

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>01. LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>01.031.0001.1-001 Ampliar e Reformar o Prédio da Câmara Municipal</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
00010 00001 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal</b>		<b>870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00</b>
00020 00001 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
00030 00001 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
00040 00001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00050 00001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00060 00001 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00070 00001 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00080 00000 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
00090 00001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>02. EXECUTIVO MUNICIPAL</b>		<b>774.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.856,00</b>	<b>328.342,70</b>	<b>446.513,30</b>
<b>02.001 GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>339.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.740,00</b>	<b>168.551,49</b>	<b>171.188,51</b>
<b>04.122.0003.1-002 Aquisição de Veículo - Poder Executivo</b>		<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>
00100 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110 00501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
<b>04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>		<b>297.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.740,00</b>	<b>164.596,99</b>	<b>133.143,01</b>
00120 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.000,00	0,00	187.000,00	98.419,59	88.580,41
00000 3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				28.771,01	
00000 3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				4.345,19	
00000 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				770,16	
00000 3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				64.533,23	
00130 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.140,00	0,00	41.140,00	21.652,18	19.487,82
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				14.314,43	
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				6.381,82	
00000 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				955,93	
00140 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	28.664,70	11.335,30
00000 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				3.546,47	
00000 3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				1.514,03	
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				23.604,20	
00150 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	8.533,22	3.466,78
00000 3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.869,13	
00000 3.3.90.30.01.01	ETANOL				930,00	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				4.734,09	
00160 00000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00170 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	7.196,10	4.803,90
00000 3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				535,35	
00000 3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.500,00	
00000 3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				5.000,20	
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				160,55	
00180 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	131,20	2.868,80
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				131,20	
00190 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>04.122.0003.2-003 Divulgação de Atos Oficiais</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.954,50</b>	<b>16.045,50</b>
00200 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.954,50	16.045,50
00000 3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				822,27	
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.132,23	
00000 3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				2.000,00	
<b>06.182.0003.2-004 Manutenção Defesa Civil</b>		<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00</b>
00210 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00220 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00230 00000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00240 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00250 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

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

**Exercício 2018**

**Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré**

**Período: De Janeiro Até Julho**

**Página: 2**

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00260 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>02.002</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>337.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.400,00</b>	<b>121.975,70</b>	<b>215.424,30</b>
<b>02.061.0002.2-005</b>	<b>Precatórios/Sentenças Judiciais</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>83.525,35</b>	<b>56.474,65</b>
00270 00000	3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00280 00000	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	13.525,35	51.474,65
00000	3.3.90.91.01.00 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO				13.525,35	
00290 00000	4.6.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
00000	4.6.90.91.01.00 PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -				70.000,00	
<b>03.092.0002.2-006</b>	<b>Manutenção do Departamento Jurídico</b>	<b>96.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>966,27</b>	<b>95.233,73</b>
00300 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
00310 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
00320 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00330 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	946,27	553,73
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				946,27	
00340 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00350 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	20,00	980,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				20,00	
00360 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
00370 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>03.092.0002.2-007</b>	<b>Manutenção Assessoria Jurídica</b>	<b>101.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>37.484,08</b>	<b>63.715,92</b>
00380 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	27.040,44	42.959,56
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				26.819,06	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				221,38	
00390 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	5.948,82	9.451,18
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.948,82	
00400 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00410 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	757,02	742,98
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				757,02	
00420 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.456,20	2.543,80
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.456,20	
00440 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.100,00	0,00	1.100,00	281,60	818,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				281,60	
00450 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>02.003</b>	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>	<b>97.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.716,00</b>	<b>37.815,51</b>	<b>59.900,49</b>
<b>04.124.0003.2-008</b>	<b>Controladoria Interna</b>	<b>97.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.716,00</b>	<b>37.815,51</b>	<b>59.900,49</b>
00460 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	68.000,00	28.328,08	39.671,92
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				27.077,34	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.250,74	
00470 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.960,00	0,00	14.960,00	6.232,17	8.727,83
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.232,17	
00480 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00490 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.056,00	0,00	4.056,00	2.773,72	1.282,28
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.486,91	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.286,81	
00500 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00510 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00520 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	120,00	1.080,00
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				120,00	
00530 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	361,54	838,46
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				361,54	
00540 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>03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO</b>		<b>2.380.338,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.338,27</b>	<b>1.380.885,79</b>	<b>999.452,48</b>
<b>03.001</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.951.378,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951.378,27</b>	<b>1.198.047,10</b>	<b>753.331,17</b>
<b>04.122.0004.2-009</b>	<b>Auxílio - Funeral - Servidores da Administração</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
00550 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>04.122.0004.2-010</b>	<b>Restituição de pagamento de Receitas Indevidas</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
00560 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>04.122.0004.2-011</b>	<b>Contribuições ao PASEP - 1% Receita</b>	<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>120.939,81</b>	<b>55.060,19</b>
00570 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00	0,00	170.000,00	119.514,81	50.485,19
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				119.468,90	
00000	3.3.90.47.15.00 MULTAS				45,91	
00580 00504	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.200,00	2.800,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				1.200,00	
00590 00512	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	225,00	1.775,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				225,00	
<b>04.122.0004.2-012</b>	<b>Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões</b>	<b>509.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.200,00</b>	<b>250.797,05</b>	<b>258.402,95</b>
00600 00000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	325.000,00	0,00	325.000,00	133.476,87	191.523,13
00000	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				133.476,87	
00610 00551	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00620 00000	3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	184.000,00	0,00	184.000,00	117.320,18	66.679,82
00000	3.1.90.03.06.00 13A. PENSÃO				3.237,04	
00000	3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				114.083,14	
<b>04.122.0004.2-013</b>	<b>Manutenção do Departamento de Administração</b>	<b>1.232.078,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.078,27</b>	<b>812.715,50</b>	<b>419.362,77</b>
00630 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	72.164,95	47.835,05
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				56.702,48	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				6.462,89	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				87,89	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.207,47	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.509,42	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.414,95	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				779,85	
00640 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.400,00	0,00	26.400,00	15.983,16	10.416,84
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				15.983,16	
00650 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00660 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	8.451,33	7.548,67
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				5.612,51	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				2.838,82	
00670 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	111.544,00	0,00	111.544,00	72.926,98	38.617,02
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				11.292,23	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				1.550,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				10.721,84	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				35.438,40	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				413,37	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.238,57	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				99,95	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.820,95	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				100,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.326,58	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.788,00	
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				137,09	
00680 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00690 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00700 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00710 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.334,27	0,00	750.334,27	457.112,46	293.221,81
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.454,62	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				13.320,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				560,00	
00000	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				7.560,00	
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				5.150,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32.150,00	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				130.000,00	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				5.315,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.604,96	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				309,40	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				661,70	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				208.866,78	
00000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				11.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				30.600,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				120,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				240,00	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				7.200,00	
00720	00000 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	180.000,00	0,00	180.000,00	178.266,38	1.733,62
00000	3.3.90.40.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				94.546,38	
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				120,00	
00000	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				83.600,00	
00730	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.491,15	3.508,85
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.491,15	
00740	00000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	120,09	879,91
00000	3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				35,22	
00000	3.3.90.47.99.01 IPVA				84,87	
00750	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.199,00	4.801,00
00000	4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				2.400,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.799,00	
<b>04.122.0004.2-127</b>	<b>DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO - REF. EX. ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00751	00000 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.843.0000.0-131</b>	<b>PARCELAMENTO DÍVIDA INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00752	00000 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	00000 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.843.0000.2-014</b>	<b>Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 - R\$ 1.047,06</b>	<b>23.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>13.594,74</b>	<b>10.005,26</b>
00760	00000 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.000,00	0,00	11.000,00	6.265,32	4.734,68
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				6.265,32	
00770	00000 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.600,00	0,00	12.600,00	7.329,42	5.270,58
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				7.329,42	
<b>03.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>	<b>95.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>29.024,18</b>	<b>66.475,82</b>
<b>04.122.0004.2-015</b>	<b>Manutenção do Departamento de Planejamento</b>	<b>95.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>29.024,18</b>	<b>66.475,82</b>
00780	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	23.609,33	46.390,67
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				3.131,04	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				20.478,29	
00790	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	5.194,05	10.205,95
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.194,05	
00800	00000 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00810	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00820	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00830	00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00840	00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00850	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00860	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	220,80	1.779,20
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				220,80	
00870	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>03.003</b>	<b>DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO</b>	<b>235.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.760,00</b>	<b>115.758,65</b>	<b>120.001,35</b>
<b>04.122.0004.2-016</b>	<b>Manutenção do Departamento de Licitação</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>84.455,03</b>	<b>73.544,97</b>
00880	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	64.483,51	50.516,49
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				8.058,50	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				41.108,55	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				13.604,38	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.712,08	
00890	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00	0,00	25.300,00	14.186,19	11.113,81

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			14.186,19	
00900 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00910 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	522,98
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			735,32	
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			3.741,70	
00920 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	658,09
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			341,91	
00930 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	200,00
00940 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00950 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.033,60
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			966,40	
00960 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>04.122.0004.2-017</b>	<b>Manutenção do Departamento de Compras</b>	<b>49.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>22.887,05</b>	<b>26.812,95</b>
00970 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	11.726,01
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			11.643,64	
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			1.351,74	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			769,19	
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			4.509,42	
00980 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	2.579,73
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			4.020,27	
00990 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01000 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	868,34
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			65,83	
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			65,83	
01010 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.789,22
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			210,78	
01020 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	200,00
01030 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00	0,00	3.200,00	3.154,45
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			45,55	
01040 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	995,20
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			204,80	
01050 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>04.122.0004.2-018</b>	<b>Manutenção do Departamento de Patrimônio</b>	<b>28.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.060,00</b>	<b>8.416,57</b>	<b>19.643,43</b>
01060 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00	0,00	16.500,00	10.053,20
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			6.446,80	
01070 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.650,00	0,00	3.650,00	2.231,72
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.418,28	
01080 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01090 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	448,51
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			551,49	
01100 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01110 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	200,00
01120 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01130 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	210,00	0,00	210,00	210,00
01140 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>97.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.700,00</b>	<b>38.055,86</b>	<b>59.644,14</b>
<b>04.122.0004.2-019</b>	<b>Manutenção do Departamento de Recursos Humanos</b>	<b>97.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.700,00</b>	<b>38.055,86</b>	<b>59.644,14</b>
01150 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	40.224,59
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			4.509,42	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			25.265,99	
01160 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	8.849,40
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			6.550,60	
01170 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01180 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	53,73
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			946,27	
01190 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	789,22

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

**Exercício 2018**

**Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré**

**Período: De Janeiro Até Julho**

**Página: 6**

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				210,78	
01200 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
01210 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	240,00	760,00
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				240,00	
01220 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	332,80	1.667,20
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				332,80	
01230 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>508.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.810,00</b>	<b>213.384,53</b>	<b>295.425,47</b>
<b>04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA</b>		<b>153.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.760,00</b>	<b>98.646,82</b>	<b>55.113,18</b>
<b>04.123.0004.2-020 Manutenção do Departamento de Tesouraria</b>		<b>153.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.760,00</b>	<b>98.646,82</b>	<b>55.113,18</b>
01240 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00	0,00	98.000,00	62.362,76	35.637,24
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.493,97	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				56.174,60	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.694,19	
01250 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.560,00	0,00	21.560,00	12.951,15	8.608,85
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.951,15	
01260 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01270 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01280 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	644,37	355,63
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				644,37	
01290 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
01300 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.785,00	1.215,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				18.500,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				285,00	
01310 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	537,54	1.462,46
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				537,54	
01320 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.900,00	0,00	3.900,00	3.366,00	534,00
00000	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				3.366,00	
<b>04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>		<b>215.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.050,00</b>	<b>76.126,44</b>	<b>138.923,56</b>
<b>04.121.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Contabilidade</b>		<b>215.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.050,00</b>	<b>76.126,44</b>	<b>138.923,56</b>
01330 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	58.665,98	101.334,02
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.866,96	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.023,38	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.958,95	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				51.816,69	
01340 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.200,00	0,00	35.200,00	12.461,32	22.738,68
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.461,32	
01350 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01360 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01370 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	494,80	505,20
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				494,80	
01380 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
01390 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	540,00	1.460,00
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				540,00	
01400 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	598,34	1.401,66
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				598,34	
01410 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.550,00	0,00	4.550,00	3.366,00	1.184,00
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.366,00	
<b>04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO</b>		<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>38.611,27</b>	<b>101.388,73</b>
<b>04.129.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tributação</b>		<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>38.611,27</b>	<b>101.388,73</b>
01420 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	31.258,09	68.741,91
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				31.258,09	
01430 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	6.876,80	15.123,20
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.876,80	
01440 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01450 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01460 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	210,78	4.789,22
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				210,78	
01470 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
01480 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01490 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	265,60	1.734,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				265,60	
01500 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>3.654.196,58</b>	<b>776.406,54</b>	<b>4.430.603,12</b>	<b>2.512.819,36</b>	<b>1.917.783,76</b>
<b>05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>3.565.596,58</b>	<b>776.406,54</b>	<b>4.342.003,12</b>	<b>2.488.314,91</b>	<b>1.853.688,21</b>
<b>10.122.0004.2-023 Auxílio - Funeral - Servidores da Saúde</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
01510 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>10.244.0005.2-024 Benefícios Eventuais</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
01520 00000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>10.244.0006.2-025 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>		<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
01530 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01540 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01550 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01560 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>10.301.0006.1-003 Conclusão Unidade Básica de Saúde - UBS - FR330</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
01570 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01580 00330	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>10.301.0006.1-004 Construção Cobertura Unidade Básica de Saúde - UBS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01590 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01600 00303	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.1-005 Aquisição de Veículo - Saúde</b>		<b>55.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.205,00</b>
01610 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01620 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01630 00304	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.205,00	0,00	41.205,00	0,00	41.205,00
<b>10.301.0006.1-020 RESTITUIÇÃO DE VALORES DA SAÚDE PARA UNIÃO FR 329</b>		<b>0,00</b>	<b>17.760,01</b>	<b>17.760,01</b>	<b>17.643,57</b>	<b>116,44</b>
01631 00329	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.760,01	17.760,01	17.643,57	116,44
00000	3.3.90.93.02.01 RESTITUIÇÕES DEVIDAS A UNIÃO				17.643,57	
<b>10.301.0006.2-026 Manutenção Prédio - UBS</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.579,33</b>	<b>3.420,67</b>
01640 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	31.619,91	3.380,09
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				26.031,02	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5.546,37	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				18,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				24,52	
01650 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.959,42	40,58
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				132,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				537,10	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.290,32	
<b>10.301.0006.2-027 Qualif. dos Conselhos Mun. de Saúde do Paraná - FR 333</b>		<b>14.819,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14.819,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14.819,17</b>
01660 00333	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.819,17	0,00	5.819,17	0,00	5.819,17
01670 00333	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01680 00333	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>10.301.0006.2-028 Programa Mais Médicos e Provac</b>		<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
01690 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				0,00	
01700 00303	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01710 00303	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00
00000	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				7.000,00	
<b>10.301.0006.2-029 Manutenção Polo Academia de Saúde</b>		<b>37.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.700,00</b>
01720 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01730 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01740 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01750 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01760 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01770 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01780 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01790 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01800 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01810 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01820 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>10.301.0006.2-030</b>	<b>Atenção Básica - PAB fixo - FR 495</b>	<b>489.112,23</b>	<b>0,00</b>	<b>489.112,23</b>	<b>289.575,46</b>	<b>199.536,77</b>
01829 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.762,00	0,00	226.762,00	141.459,45	85.302,55
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.698,50	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				134.904,33	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.856,62	
01830 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.640,19	0,00	65.640,19	65.640,19	0,00
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				2.781,29	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				62.858,90	
01839 00494	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	31.507,18	18.492,82
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				31.507,18	
01840 00495	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.472,04	0,00	14.472,04	14.472,04	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.472,04	
01850 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01851 00494	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01859 00494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.892,54	1.107,46
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.892,54	
01860 00495	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01869 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	89.138,00	0,00	89.138,00	33.904,06	55.233,94
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				1.447,50	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				13.200,00	
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				802,66	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				4.840,36	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.577,34	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3.300,00	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.340,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				139,90	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.180,45	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				90,00	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				3.985,85	
01870 00495	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				0,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				0,00	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				0,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	
01879 00494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
01880 00495	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				700,00	
01889 00494	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01890 00495	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.2-031</b>	<b>Vigilância em Saúde - VIGIA SUS - FR 497</b>	<b>60.632,33</b>	<b>0,00</b>	<b>60.632,33</b>	<b>22.096,00</b>	<b>38.536,33</b>
01899 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	7.596,00	7.404,00
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.596,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2.200,00	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.800,00	
01900 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01909 00494	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01910 00497	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01919 00494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
01920 00497	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.332,33	0,00	16.332,33	14.500,00	1.832,33

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				13.800,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				700,00	
01929 00518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01930 00497	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.2-032</b>	<b>Manutenção de Veículos - Saúde</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>233.468,49</b>	<b>151.531,51</b>
01940 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01950 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	201.566,52	98.433,48
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				1.834,86	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				12.803,60	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				75.524,93	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				52.194,67	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				24.409,57	
00000	3.3.90.30.39.05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO				951,79	
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				12,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				0,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				33.835,10	
01960 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	484,00	14.516,00
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				329,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				155,00	
01970 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	31.417,97	28.582,03
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				9.524,83	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.489,51	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				11.710,25	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				1.719,40	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				6.973,98	
<b>10.301.0006.2-033</b>	<b>CISNORPI</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
01980 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	185.000,00	0,00	185.000,00	120.000,00	65.000,00
00000	3.3.71.70.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				7.231,70	
00000	3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				112.768,30	
<b>10.301.0006.2-034</b>	<b>Atividade Saúde - Atenção Básica</b>	<b>1.737.127,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.127,85</b>	<b>1.148.000,18</b>	<b>589.127,67</b>
01990 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.496,46	0,00	64.496,46	61.426,07	3.070,39
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.941,67	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.662,85	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				56.821,55	
02000 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.024,57	0,00	442.024,57	226.184,24	215.840,33
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				188.681,69	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.171,03	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				22.379,08	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				583,73	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				5.657,30	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				711,41	
02010 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.555,31	0,00	16.555,31	15.952,72	602,59
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.818,44	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				1.134,28	
02020 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.301,81	0,00	98.301,81	49.390,11	48.911,70
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				49.352,17	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				37,94	
02030 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.858,40	0,00	25.858,40	22.858,40	3.000,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				22.858,40	
02040 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.512,27	1.487,73
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				3.512,27	
02050 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02060 00303	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.780,38	4.219,62
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				306,38	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				4.922,51	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				551,49	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02070 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	288,00	39.712,00
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				288,00	
02080 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	133.604,23	0,00	133.604,23	87.201,43	46.402,80
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				2.080,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.027,76	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.235,00	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.350,33	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				180,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				36,80	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				75.797,50	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				225,70	
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				3.747,88	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				520,46	
02090 00303	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.400,00	0,00	1.400,00	168,19	1.231,81
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				112,39	
00000	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS				55,80	
02100 00303	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	144.000,00	0,00	144.000,00	133.775,60	10.224,40
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				133.775,60	
02110 00303	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02120 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02130 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	608.827,07	0,00	608.827,07	489.280,21	119.546,86
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				29.514,37	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				1.584,51	
00000	3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				7.650,00	
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				15.200,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				320,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16.500,00	
00000	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				17.700,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				2.040,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				850,00	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				397.921,33	
02140 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.560,00	0,00	15.560,00	0,00	15.560,00
02150 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	83.000,00	0,00	83.000,00	46.832,56	36.167,44
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46.832,56	
02160 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02170 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02180 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.350,00	4.650,00
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5.350,00	
<b>10.301.0006.2-114 PROGRAMA PSF - FR 319</b>		<b>0,00</b>	<b>4.391,79</b>	<b>4.391,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.391,79</b>
02181 00319	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.391,79	4.391,79	0,00	4.391,79
<b>10.301.0006.2-115 PROG. DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - FR. 332</b>		<b>0,00</b>	<b>37.464,29</b>	<b>37.464,29</b>	<b>6.046,10</b>	<b>31.418,19</b>
02182 00332	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.464,29	12.464,29	6.046,10	6.418,19
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.806,90	
00000	3.3.90.30.41.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA				239,20	
02183 00332	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>10.301.0006.2-116 PROG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIP. E INCENTIVO AO SETOR DE</b>		<b>0,00</b>	<b>144.888,60</b>	<b>144.888,60</b>	<b>0,00</b>	<b>144.888,60</b>
02184 00334	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.888,60	34.888,60	0,00	34.888,60
02185 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
<b>10.301.0006.2-122 ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA - APOIO FINANCEIRO FR. 492</b>		<b>0,00</b>	<b>90.965,56</b>	<b>90.965,56</b>	<b>78.921,31</b>	<b>12.044,25</b>
02186 00492	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	74.534,56	74.534,56	64.823,81	9.710,75
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				62.463,51	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.502,56	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				857,74	
02187 00492	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.431,00	16.431,00	14.097,50	2.333,50
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.097,50	
<b>10.301.0006.2-123 ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS PARLAMENTARES FR. 493</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02188 00493	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				150.000,00	
<b>10.301.0006.2-124</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE - EMENDAS PARLAMENTARES FR. 519</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
02189 00519	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00
<b>10.302.0006.2-035</b>	<b>Bloco Média e Alta Complexidade</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>37.773,95</b>	<b>112.226,05</b>
02190 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	37.773,95	112.226,05
00000	3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E				400,00	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				37.373,95	
<b>10.303.0006.2-036</b>	<b>Assistência Farmacêutica</b>	<b>312.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.500,00</b>	<b>241.233,46</b>	<b>71.266,54</b>
02200 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	0,00	310.000,00	241.233,46	68.766,54
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				5.212,50	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				10.321,90	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				225.699,06	
02210 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>10.303.0006.2-118</b>	<b>PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FR 498</b>	<b>0,00</b>	<b>10.888,51</b>	<b>10.888,51</b>	<b>10.706,00</b>	<b>182,51</b>
02211 00498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.888,51	10.888,51	10.706,00	182,51
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				7.957,00	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				279,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.470,00	
<b>10.304.0006.2-037</b>	<b>Atenção Básica - PAB Variável - FR 497</b>	<b>57.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>2.271,06</b>	<b>55.428,94</b>
02219 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
02220 00497	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02229 00494	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
02230 00497	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02240 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02241 00494	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02249 00494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.271,06	728,94
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.271,06	
02250 00497	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02259 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02260 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02269 00494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02270 00497	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.304.0006.2-117</b>	<b>PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FR. 499</b>	<b>0,00</b>	<b>100.047,78</b>	<b>100.047,78</b>	<b>87.000,00</b>	<b>13.047,78</b>
02271 00499	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00
02272 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	89.147,78	89.147,78	87.000,00	2.147,78
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				87.000,00	
<b>10.304.0006.2-129</b>	<b>MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FR 499</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02273 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02274 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.304.0006.2-130</b>	<b>MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FR 499</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02275 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.002</b>	<b>SETOR DE SANEMANETO</b>	<b>88.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>24.504,45</b>	<b>64.095,55</b>
<b>17.511.0006.2-038</b>	<b>Manutenção de Poços Artesianos/ Saneamento Rural</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
02280 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02290 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02300 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>17.512.0006.2-039</b>	<b>Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos</b>	<b>62.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>24.504,45</b>	<b>37.595,55</b>
02310 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	22.285,50	17.714,50
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11.652,90	
00000	3.3.90.30.40.00 MATERIAL BIOLÓGICO				10.632,60	
02320 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02330 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.218,95	17.781,05
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.105,74	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.113,21	
02340 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
17.512.0006.2-040	Manutenção do Saneamento Urbano	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
02350 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02360 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02370 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>1.524.298,83</b>	<b>77.507,57</b>	<b>1.601.806,40</b>	<b>492.090,29</b>	<b>1.109.716,11</b>
<b>06.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE</b>		<b>8.500,00</b>	<b>507,57</b>	<b>9.007,57</b>	<b>463,62</b>	<b>8.543,95</b>
<b>08.243.0005.2-126 RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO- PROJETO ESTADUAL BRINQUEDOTECA</b>		<b>0,00</b>	<b>507,57</b>	<b>507,57</b>	<b>463,62</b>	<b>43,95</b>
02371 00777	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	507,57	507,57	463,62	43,95
00000	3.3.90.93.02.02 RESTITUICOES DEVIDAS AO ESTADO				463,62	
<b>08.243.0005.6-041 Manutenção do ECA/FMDCA</b>		<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
02380 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02390 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02400 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02410 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02420 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02430 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>06.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.</b>		<b>765.738,83</b>	<b>35.000,00</b>	<b>800.738,83</b>	<b>231.542,18</b>	<b>569.196,65</b>
<b>08.241.0005.2-042 Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMDPI</b>		<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
02440 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02450 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
02460 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02470 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02480 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02490 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.241.0005.2-043 Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa - CMDPI</b>		<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
02500 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02510 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02520 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02530 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02540 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02550 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.242.0005.2-044 Manutenção do Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
02560 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02570 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02580 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02590 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02600 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02610 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<b>08.242.0005.2-045 Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência</b>		<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>
02620 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02630 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02640 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02650 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02660 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02670 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.244.0005.1-026 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O C.R.A.S</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02671 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02672 00778	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02673 00781	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0005.2-046 Conselho Municipal do Direito das Mulheres</b>		<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
02680 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02690 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02700 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02710 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02720 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02730 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>08.244.0005.2-047</b>	<b>Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940</b>	<b>31.040,61</b>	<b>0,00</b>	<b>31.040,61</b>	<b>4.445,24</b>	<b>26.595,37</b>
02740 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02750 00940	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02770 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.555,01	0,00	8.555,01	4.445,24	4.109,77
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.445,24	
02780 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02790 00940	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02800 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02810 00940	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
02820 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02830 00940	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.485,60	0,00	1.485,60	0,00	1.485,60
<b>08.244.0005.2-048</b>	<b>Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População Carente</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>11.915,80</b>	<b>58.084,20</b>
02840 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	11.915,80	58.084,20
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				11.915,80	
<b>08.244.0005.2-049</b>	<b>Projeto Estadual PPAS - FR 778</b>	<b>152.165,70</b>	<b>0,00</b>	<b>152.165,70</b>	<b>50.385,53</b>	<b>101.780,17</b>
02850 00778	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.748,00	0,00	50.748,00	7.449,36	43.298,64
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.449,36	
02860 00778	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.164,56	0,00	11.164,56	1.638,87	9.525,69
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.638,87	
02870 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02880 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02890 00778	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.835,00	1.165,00
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				945,00	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.890,00	
02900 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02910 00778	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.938,30	13.061,70
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.648,50	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				289,80	
02920 00778	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02930 00778	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.843,14	0,00	52.843,14	34.184,00	18.659,14
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				32.184,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				2.000,00	
02940 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
02950 00778	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02960 00778	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	2.340,00	8.660,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.340,00	
<b>08.244.0005.2-050</b>	<b>Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV - Piso Básico Fixo</b>	<b>195.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.950,00</b>	<b>126.786,98</b>	<b>69.163,02</b>
02970 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	69.166,55	20.833,45
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				537,23	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				41.691,04	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				2.067,53	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				24.870,75	
02980 00940	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02990 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	15.216,51	4.583,49
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				15.216,51	
03000 00940	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
03010 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03020 00940	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03030 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03040 00940	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.897,54	102,46
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				22,40	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.802,72	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.353,65	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.518,67	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				160,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				40,10	
03060 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	13.761,45	8.238,55
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				319,99	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.488,93	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.803,41	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				10.050,48	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				16,64	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				82,00	
03070 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
03080 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03090 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	19.053,73	5.946,27
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.050,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				8.282,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.920,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.550,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				175,72	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				83,56	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				192,45	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				800,00	
03100 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	850,00	0,00	850,00	691,20	158,80
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				691,20	
03110 00940	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
03120 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>08.244.0005.2-051 Bloco de Financiamento IGD Bolsa Família - Bloco 934</b>		<b>226.218,66</b>	<b>0,00</b>	<b>226.218,66</b>	<b>16.013,99</b>	<b>210.204,67</b>
03130 00934	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
03140 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03150 00934	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	95.500,00	0,00	95.500,00	15.816,50	79.683,50
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				127,96	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				162,80	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				4.346,70	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				21,80	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				10.826,69	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				102,50	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				228,05	
03160 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03170 00934	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03180 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03190 00934	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.018,66	0,00	91.018,66	0,00	91.018,66
03200 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03210 00934	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	197,49	5.302,51
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				197,49	
03220 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>08.244.0005.2-052 Manutenção do F.M.A.S</b>		<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>648,45</b>	<b>13.551,55</b>
03230 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
03240 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	538,85	461,15
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				144,30	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				61,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				333,55	
03250 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03260 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	35,00	2.965,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				0,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				35,00	
03270 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	74,60	225,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,60	
03280 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>08.244.0005.2-053</b>	<b>Programa IGD SUAS - BLOCO 936</b>	<b>58.063,86</b>	<b>0,00</b>	<b>58.063,86</b>	<b>21.346,19</b>	<b>36.717,67</b>
03290 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03300 00936	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.860,43	0,00	14.860,43	6.884,43	7.976,00
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.512,00	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				4.085,62	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				1.286,81	
03310 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03320 00936	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.303,43	0,00	27.303,43	9.873,18	17.430,25
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				8.721,83	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				270,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				881,35	
03330 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03340 00936	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03350 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03360 00936	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.322,16	677,84
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				560,00	
00000	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				3.762,16	
03370 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03380 00936	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	266,42	33,58
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				266,42	
03390 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03400 00936	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>08.244.0005.2-119</b>	<b>BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FONTE 934</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
03401 00934	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>06.003</b>	<b>DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL</b>	<b>750.060,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>792.060,00</b>	<b>260.084,49</b>	<b>531.975,51</b>
<b>08.122.0004.2-054</b>	<b>Auxílio - Funeral - Servidores da Assistência Social</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
03410 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>08.243.0005.6-055</b>	<b>Manutenção do Conselho Tutelar</b>	<b>113.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.260,00</b>	<b>50.895,47</b>	<b>62.364,53</b>
03420 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	30.763,47	32.236,53
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				30.763,47	
03430 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	13.860,00	7.393,70	6.466,30
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.393,70	
03440 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.844,35	155,65
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				2.844,35	
03450 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	378,00	4.622,00
00000	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS				378,00	
03460 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.952,88	6.047,12
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				11,65	
00000	3.3.90.30.05.00 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES				60,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				45,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				119,94	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				1.039,83	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.556,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				25,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				95,46	
03470 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
03480 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03490 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.151,93	5.848,07
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				300,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				446,10	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				70,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				329,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.006,83	
03500 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	1.411,14	3.088,86
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.411,14	
03510 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

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

**Exercício 2018**

**Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré**

**Período: De Janeiro Até Julho**

**Página: 16**

<b>CÓDIGO</b>	<b>TÍTULOS</b>	<b>ORÇADO E SUPLEMENTADO</b>	<b>CRÉDITOS ESPECIAIS</b>	<b>TOTAL AUTORIZADO</b>	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO</b>
<b>08.243.0005.6-056</b>	<b>Manutenção do conselho da Criança e do Adolescente</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>160,00</b>	<b>6.540,00</b>
03520 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03530 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03540 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
03550 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	160,00	840,00
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				160,00	
03560 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
03570 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.243.0005.6-057</b>	<b>Projeto Vida Nova</b>	<b>397.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.800,00</b>	<b>149.172,78</b>	<b>248.627,22</b>
03580 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	71.302,12	128.697,88
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				1.611,70	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				66.549,58	
	00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				649,52	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.491,32	
03590 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	16.632,39	27.367,61
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				16.632,39	
03600 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03610 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	945,00	55,00
	00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				945,00	
03620 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	67.000,00	41.409,66	25.590,34
	00000 3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				240,00	
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.290,68	
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.368,50	
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.241,05	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.304,65	
	00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.458,29	
	00000 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				6.818,07	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				22.320,31	
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				329,34	
	00000 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				45,00	
	00000 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				720,00	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.611,78	
	00000 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				2.485,99	
	00000 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				176,00	
03630 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
03640 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03650 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03660 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	16.139,62	43.860,38
	00000 3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				900,00	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.500,00	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.739,62	
	00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.500,00	
	00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.500,00	
03670 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.600,00	0,00	7.600,00	1.993,60	5.606,40
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.993,60	
03680 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	800,00	750,39	49,61
	00000 3.3.90.47.99.01 IPVA				750,39	
03690 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>08.244.0005.1-025</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
03691 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
03692 00786	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	39.900,00
<b>08.244.0005.2-058</b>	<b>Manutenção da Capela Mortuária</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>34,72</b>	<b>32.965,28</b>
03700 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	34,72	27.965,28
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				34,72	
03710 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03720 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>08.244.0005.2-059</b>	<b>Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
03730 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03740 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03750 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
03760 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03770 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03780 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.244.0005.2-060</b>	<b>Manutenção do Bem Estar Social</b>	<b>188.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.800,00</b>	<b>59.821,52</b>	<b>128.978,48</b>
03790 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	24.989,26	95.010,74
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				6.354,44	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				11.091,80	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.204,36	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				338,66	
03800 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.400,00	0,00	26.400,00	6.093,65	20.306,35
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				596,02	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.497,63	
03810 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.709,23	2.290,77
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				2.709,23	
03820 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.838,30	161,70
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				1.838,30	
03830 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.804,96	3.195,04
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.546,34	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				5.258,62	
03840 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
03850 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03860 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	16.344,29	1.655,71
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				768,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				12.182,65	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				159,16	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.200,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				34,48	
03870 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.600,00	0,00	4.600,00	1.041,83	3.558,17
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.041,83	
03880 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE</b>		<b>1.044.206,27</b>	<b>603.470,00</b>	<b>1.647.676,27</b>	<b>694.122,69</b>	<b>953.553,58</b>
<b>07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS</b>		<b>1.044.206,27</b>	<b>603.470,00</b>	<b>1.647.676,27</b>	<b>694.122,69</b>	<b>953.553,58</b>
<b>18.541.0010.1-006 Aquisição de Terreno para Gestão Ambiental</b>		<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>
03890 00000	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
<b>20.122.0004.2-061 Auxilio - Funeral - Servidores do Setor Agropecuário</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
03900 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>20.605.0010.1-007 Construção de Abastecedor Municipal</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
03910 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
03920 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>20.605.0010.2-062 Manutenção de Abastecedor Municipal</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
03930 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03940 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>20.606.0010.1-008 Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários</b>		<b>24.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>17.000,00</b>
03950 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.750,00	0,00	24.750,00	7.750,00	17.000,00
00000	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				7.750,00	
<b>20.606.0010.1-009 Construção de Pontes e Bueiros</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
03960 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03970 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>20.606.0010.1-017 AQUISIÇÃO DE TRATOR - FONTE 779</b>		<b>0,00</b>	<b>107.250,00</b>	<b>107.250,00</b>	<b>106.250,00</b>	<b>1.000,00</b>
03971 00779	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	107.250,00	107.250,00	106.250,00	1.000,00
00000	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				106.250,00	
<b>20.606.0010.1-018 PROG. GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>209.220,00</b>	<b>209.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.220,00</b>

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

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03972 00780	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
03973 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.461,00	10.461,00	0,00	10.461,00
03974 00780	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	148.759,00	148.759,00	0,00	148.759,00
03975 00780	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>20.606.0010.1-021 AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COLETOR - FR 782</b>		<b>0,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.000,00</b>
03976 00782	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00	287.000,00
<b>20.606.0010.1-029 RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO - AQUISIÇÃO CAMINHÃO COLETOR FR.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03977 00782	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.606.0010.2-063 Manutenção do Matadouro Municipal</b>		<b>27.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.539,00</b>
03980 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
03990 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.739,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00
04000 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04010 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04020 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04030 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
04040 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>20.606.0010.2-064 Manutenção Viveiro Municipal</b>		<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>400,00</b>	<b>19.500,00</b>
04050 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04060 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
04070 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04080 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04090 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	400,00	1.600,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				400,00	
04100 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04110 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>20.606.0010.2-065 Manutenção dos Veiculos/Tratores e Maquinários</b>		<b>523.317,27</b>	<b>0,00</b>	<b>523.317,27</b>	<b>415.484,76</b>	<b>107.832,51</b>
04120 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	347.000,00	0,00	347.000,00	301.005,56	45.994,44
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				5.422,80	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				137.578,40	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				80.450,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.278,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				44.896,07	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				31.380,29	
04130 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04140 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.270,74	0,00	24.270,74	9.191,27	15.079,47
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.434,78	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				3.220,96	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				330,00	
00000	3.3.90.30.39.04 MOTOR DE REPOSIÇÃO				3.205,53	
04150 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	47.022,32	0,00	47.022,32	46.892,13	130,19
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.303,46	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				25.393,60	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				20.195,07	
04160 00512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.024,21	0,00	24.024,21	19.074,72	4.949,49
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				7.150,40	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.495,13	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6.149,19	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				280,00	
04170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	39.321,08	30.678,92
00000	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				68,96	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				8.083,66	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				2.209,52	
00000	3.3.90.39.19.01 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				3.340,32	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				316,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				16.871,83	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				8.300,79	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			130,00	
04180 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>20.606.0010.2-066</b>	<b>Manutenção do Departamento Agropecuário</b>	<b>223.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.700,00</b>	<b>159.853,93</b>	<b>63.846,07</b>
04190 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	26.094,40
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			972,31	
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			11.189,54	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			51.743,75	
04200 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	5.740,71
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			14.059,29	
04210 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04220 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	1.662,98
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			1.102,98	
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			1.102,98	
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			4.131,06	
04230 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.970,00
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			30,00	
04240 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	400,00
04250 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	5.783,58
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			13.768,42	
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			150,00	
00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			60.298,00	
04260 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.694,40
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.305,60	
04270 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>20.606.0010.2-067</b>	<b>Manutenção de Pontes e Bueiros</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.384,00</b>	<b>10.616,00</b>
04280 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.616,00
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.384,00	
04290 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS</b>		<b>2.268.738,60</b>	<b>946.448,45</b>	<b>3.215.187,05</b>	<b>1.288.408,81</b>	<b>1.926.778,24</b>
<b>08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>999.546,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.299.546,00</b>	<b>589.416,71</b>	<b>710.129,29</b>
<b>15.122.0004.2-068</b>	<b>Auxílio - Funeral - Servidores Setor de obras e Ser. Públicos</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
04300 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>15.451.0009.1-010</b>	<b>Construção de Pontes e Bueiro</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
04310 00000	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04320 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>15.451.0009.2-069</b>	<b>Manutenção de Praças Públicas</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>9.120,00</b>	<b>13.880,00</b>
04330 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04340 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	3.880,00
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			9.120,00	
<b>15.451.0009.2-070</b>	<b>Manutenção do Fundo de Vale</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>2.202,00</b>	<b>72.798,00</b>
04350 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04360 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.202,00
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			27,00	
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			375,00	
<b>15.451.0009.2-071</b>	<b>Manutenção do Terminal Rodoviário</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>14.600,00</b>
04370 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04380 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	3.600,00
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			7.000,00	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			2.400,00	
04390 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>15.451.0009.2-072</b>	<b>Manutenção do Cemitério Municipal</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>6.080,00</b>
04400 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04410 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.080,00
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			920,00	

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

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>15.451.0009.2-073</b>	<b>Manutenção de Pontes e Bueiros</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
04420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>15.452.0009.2-074</b>	<b>Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos</b>	<b>439.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.350,00</b>	<b>308.895,71</b>	<b>130.454,29</b>
04440 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00	171.245,07	68.754,93
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				5.149,09	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				138.000,07	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				7.139,60	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				11.189,54	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.618,59	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.883,34	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				264,84	
04450 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.800,00	0,00	52.800,00	36.901,29	15.898,71
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				36.901,29	
04460 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04470 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04480 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	32.459,02	2.540,98
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				386,00	
00000	3.3.90.30.39.05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO				263,67	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				400,95	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.652,53	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				5.401,29	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				16.787,16	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				75,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.092,42	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				400,00	
04490 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.250,00	0,00	15.250,00	2.404,42	12.845,58
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				1.605,00	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				505,42	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				294,00	
04500 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04510 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04520 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	26.388,31	3.611,69
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.650,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.025,00	
00000	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				205,80	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.975,16	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				516,77	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.934,93	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				967,88	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				15.112,77	
04530 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	4.297,60	8.702,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.297,60	
04540 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04550 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	0,00	43.000,00	35.200,00	7.800,00
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.200,00	
00000	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				32.000,00	
<b>15.452.0011.1-024</b>	<b>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM TANQUE PIPA</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
04551 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04552 00785	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00
<b>15.751.0009.2-075</b>	<b>Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública</b>	<b>387.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.196,00</b>	<b>257.879,00</b>	<b>129.317,00</b>
04560 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	140.871,00	0,00	140.871,00	140.634,00	237,00
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				139.753,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				881,00	
04570 00507	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04580 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	44.995,00	25.005,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A				5.775,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				39.220,00	
04590 00504	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	72.250,00	27.750,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				250,00	
00000	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A				72.000,00	
04600 00507	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.325,00	0,00	16.325,00	0,00	16.325,00
<b>15.752.0009.1-011</b>	<b>Ampliação da Rede de Energia Elétrica</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
04610 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>08.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>935.592,60</b>	<b>646.448,45</b>	<b>1.582.041,05</b>	<b>531.780,41</b>	<b>1.050.260,64</b>
<b>15.451.0009.1-012</b>	<b>Aquisição de Terreno para Ampliação de Cemitério Municipal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04620 00000	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.1-022</b>	<b>PAV. R. ANTÔNIO DOS SANTOS E R. DOS ESTUDANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>273.023,30</b>	<b>273.023,30</b>	<b>0,00</b>	<b>273.023,30</b>
04621 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.023,30	23.023,30	0,00	23.023,30
04622 00783	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>15.451.0009.1-023</b>	<b>PAV. RESIDENCIAL AURORA</b>	<b>0,00</b>	<b>373.425,15</b>	<b>373.425,15</b>	<b>0,00</b>	<b>373.425,15</b>
04623 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	73.425,15	73.425,15	0,00	73.425,15
04624 00784	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>15.451.0009.1-027</b>	<b>OBRAS DE PAVIMENTAÇÕES RUAS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04625 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.2-076</b>	<b>Manutenção do Departamento de Obras Públicas</b>	<b>581.092,60</b>	<b>0,00</b>	<b>581.092,60</b>	<b>316.024,85</b>	<b>265.067,75</b>
04630 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	218.707,13	181.292,87
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				202.533,11	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				7.222,74	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				384,73	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.025,82	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				540,73	
04640 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	48.661,04	39.338,96
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				48.661,04	
04650 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.100,00	0,00	8.100,00	8.069,24	30,76
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				8.069,24	
04660 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.784,56	215,44
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.784,56	
04670 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	14.582,80	7.417,20
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				252,31	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.913,74	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				1.605,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.146,86	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3.289,50	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				375,39	
04680 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04690 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.892,60	0,00	41.892,60	16.307,16	25.585,44
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.161,46	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				150,00	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				862,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				136,95	
00000	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				103,44	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				8.799,80	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.335,71	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				194,98	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.562,82	
04700 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.300,00	0,00	12.300,00	3.173,30	9.126,70
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.173,30	
04710 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	3.739,62	1.760,38
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				373,62	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.366,00	
<b>15.451.0009.2-077</b>	<b>Manutenção de Prédios Públicos</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>32.474,11</b>	<b>77.525,89</b>

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

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04720 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	32.474,11	67.525,89
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				54,00	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				26,05	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				438,53	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				845,36	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				31.110,17	
04730 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>15.451.0009.2-078</b>	<b>Cons. Publ. Intermunicipal de inov. e desenv. do Est. do PR - CINDEPAR</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>179.306,54</b>	<b>693,46</b>
04740 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	180.000,00	0,00	180.000,00	179.306,54	693,46
00000	3.3.71.70.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -				179.306,54	
04750 00000	4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.2-079</b>	<b>Pavimentação/Recuperação de Calçadas e Meio Fio/ Vias Urbanas</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.974,91</b>	<b>31.025,09</b>
04760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.348,91	7.651,09
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.348,91	
04770 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.626,00	3.374,00
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS IMÓVEIS				1.626,00	
04780 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>15.451.0009.2-080</b>	<b>Manutenção do Clube Municipal</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
04790 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04800 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>16.122.0004.2-081</b>	<b>Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
04810 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04820 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
04830 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04840 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04850 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.003 DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS</b>		<b>333.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.600,00</b>	<b>167.211,69</b>	<b>166.388,31</b>
<b>26.782.0011.2-082</b>	<b>Departamento de Serviços Rodoviários</b>	<b>333.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.600,00</b>	<b>167.211,69</b>	<b>166.388,31</b>
04860 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	260.000,00	132.217,02	127.782,98
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.949,97	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				116.563,39	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				7.966,14	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.317,33	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.420,19	
04870 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.200,00	0,00	57.200,00	29.292,36	27.907,64
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				29.292,36	
04880 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.859,11	140,89
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				3.859,11	
04890 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
04900 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04910 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04920 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04930 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.800,00	0,00	6.800,00	1.843,20	4.956,80
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.843,20	
04940 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA</b>		<b>5.043.855,35</b>	<b>287.061,22</b>	<b>5.330.916,57</b>	<b>2.354.971,35</b>	<b>2.975.945,22</b>
<b>09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>3.559.448,35</b>	<b>275.000,00</b>	<b>3.834.448,35</b>	<b>1.616.278,22</b>	<b>2.218.170,13</b>
<b>12.122.0004.2-083</b>	<b>Auxílio - Funeral - Servidores da Educação</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
04950 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>12.361.0007.1-013</b>	<b>Aquisições de Veículos para Educação</b>	<b>46.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.300,00</b>
04960 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04970 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04980 00105	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
<b>12.361.0007.1-014</b>	<b>Construção Escolas 6 salas - FR 118</b>	<b>828.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828.500,00</b>
04990 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05000 00118	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	818.500,00	0,00	818.500,00	0,00	818.500,00
<b>12.361.0007.1-019</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FONTE 126</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>
05001 00126	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS				220.000,00	
<b>12.361.0007.1-028</b>	<b>RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FR. 126</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05002 00126	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0007.2-084</b>	<b>Manutenção Escola Pio XII</b>	<b>17.523,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.523,80</b>	<b>14.426,67</b>	<b>3.097,13</b>
05010 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.701,46	1.298,54
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				119,20	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				913,20	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.563,21	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				45,75	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				60,10	
05020 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.023,80	0,00	6.023,80	5.985,21	38,59
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.263,01	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				362,05	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				228,40	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				131,75	
05030 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.260,00	1.240,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.260,00	
05040 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	480,00	520,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				90,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				390,00	
<b>12.361.0007.2-085</b>	<b>Manutenção do Transporte Escolar</b>	<b>403.571,56</b>	<b>0,00</b>	<b>403.571,56</b>	<b>206.811,55</b>	<b>196.760,01</b>
05050 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05060 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05070 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
05080 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
05090 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05100 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05110 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.947,37	8.052,63
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.077,37	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				870,00	
05120 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	804,52	19.195,48
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				184,52	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				620,00	
05130 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05140 00122	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.323,00	0,00	3.323,00	0,00	3.323,00
05150 00125	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05160 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00	0,00	90.000,00	17.736,00	72.264,00
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				17.736,00	
05170 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.898,33	0,00	85.898,33	69.638,40	16.259,93
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				69.638,40	
05180 00104	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.996,91	0,00	65.996,91	62.732,48	3.264,43
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				40.622,40	
00000	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO				22.110,08	
05190 00122	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.649,64	0,00	14.649,64	8.649,64	6.000,00
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				4.000,00	
00000	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO				4.649,64	
05200 00125	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.203,68	0,00	62.203,68	42.862,68	19.341,00
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				29.000,00	
00000	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO				13.862,68	
05210 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.376,25	623,75
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				664,81	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				711,44	
05220 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	565,00	2.435,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			325,00	
00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			240,00	
05230 00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
05240 00122	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			0,00	
05250 00125	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
05260 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	499,21
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			499,21	
05270 00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
05280 00104	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>12.361.0007.2-086 Programa Salário Educação - FR 107</b>			<b>157.025,10</b>	<b>0,00</b>	<b>157.025,10</b>	<b>48.451,02</b>
05290 00107	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.851,02
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			1.654,47	
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			1.654,47	
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			4.542,08	
05300 00107	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
05310 00107	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00
05320 00107	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	5.600,00
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			5.600,00	
05330 00107	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.225,10	0,00	61.225,10	35.000,00
00000	4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS			35.000,00	
<b>12.361.0007.2-087 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE</b>			<b>10.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.908,00</b>	<b>0,00</b>
05340 00132	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.608,00	0,00	8.608,00	0,00
05350 00132	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
<b>12.361.0007.2-088 Manutenção de Secretaria Municipal de Educação</b>			<b>97.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.400,00</b>	<b>81.389,15</b>
05360 00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	43.718,52
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			43.718,52	
05370 00103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	10.445,51
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			10.445,51	
05380 00103	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.928,21
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			2.928,21	
05390 00103	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.654,43
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			551,45	
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			1.102,98	
05400 00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	8.342,66
00000	3.3.90.30.01.01	ETANOL			112,21	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.890,94	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			2.934,21	
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			60,00	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.345,30	
05410 00103	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00
05420 00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.975,25
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			870,00	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			3.300,00	
00000	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			62,00	
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			6.500,00	
00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			241,70	
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			240,00	
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			120,00	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			641,55	
05430 00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	924,57
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			924,57	
05440 00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.400,00
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1.400,00	
<b>12.361.0007.2-089 Manutenção Quadra Pequena - Escola Pio XII</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
05450 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05460 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>12.361.0007.2-125</b>	<b>ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR - APOIO FINANCEIRO FR. 135</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>26.208,00</b>	<b>28.792,00</b>
05461 00135	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.000,00	55.000,00	26.208,00	28.792,00
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				26.208,00	
<b>12.361.0007.6-090</b>	<b>Merenda Escolar - Pré Escola - FR 110</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.791,69</b>	<b>1.208,31</b>
05470 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	5.791,69	1.208,31
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				5.791,69	
<b>12.361.0007.6-091</b>	<b>Merenda Escolar - PNAEF - FR 110</b>	<b>22.503,53</b>	<b>0,00</b>	<b>22.503,53</b>	<b>10.259,78</b>	<b>12.243,75</b>
05480 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	22.503,53	0,00	22.503,53	10.259,78	12.243,75
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				10.259,78	
<b>12.361.0007.6-092</b>	<b>Merenda Escolar - Fonte Livre</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>27.804,43</b>	<b>27.195,57</b>
05490 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	55.000,00	0,00	55.000,00	27.804,43	27.195,57
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				27.804,43	
<b>12.361.0007.6-093</b>	<b>Merenda Escolar - AEE - FR 110</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>
05500 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
<b>12.361.0007.6-094</b>	<b>Manutenção Ensino Fundamental</b>	<b>916.119,36</b>	<b>0,00</b>	<b>916.119,36</b>	<b>462.551,47</b>	<b>453.567,89</b>
05510 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
05520 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.043,55	0,00	191.043,55	58.514,55	132.529,00
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				667,80	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				54.623,35	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				3.223,40	
05530 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.000,00	0,00	244.000,00	232.022,30	11.977,70
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				7.210,37	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				6.354,44	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				7.632,00	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				208.883,19	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.942,30	
05540 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.307,08	0,00	39.307,08	2.437,08	36.870,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.437,08	
05550 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.473,82	0,00	41.473,82	12.873,23	28.600,59
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.873,23	
05560 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.680,00	0,00	53.680,00	51.045,02	2.634,98
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				51.045,02	
05570 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.668,41	0,00	12.668,41	11.077,51	1.590,90
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				11.077,51	
05580 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05590 00104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05600 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	946,26	553,74
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				946,26	
05610 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	378,50	1.121,50
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				378,50	
05620 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.090,00	0,00	30.090,00	27.216,70	2.873,30
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				8.008,70	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.298,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.961,96	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.627,04	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				72,50	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				99,45	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				55,40	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12.412,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				681,65	
05630 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.144,89	3.855,11
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.711,04	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.536,50	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.180,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.057,11	

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

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.592,24	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				68,00	
05640 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.737,50	0,00	7.737,50	1.468,01	6.269,49
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.468,01	
05650 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05660 00103	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05670 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
05680 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
05690 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05700 00103	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05710 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	7.998,84	10.001,16
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				48,34	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				35,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.915,50	
05720 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	21.995,02	3.004,98
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				11.500,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.000,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				4.000,00	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				145,02	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				350,00	
05730 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.059,00	0,00	4.059,00	190,00	3.869,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				190,00	
05740 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.400,00	0,00	21.400,00	230,40	21.169,60
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				230,40	
05750 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	400,00	63,94	336,06
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,94	
05760 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.460,00	0,00	10.460,00	9.625,60	834,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9.625,60	
05770 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05780 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05790 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.373,62	626,38
00000	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				1.300,00	
00000	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL				2.700,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				373,62	
05800 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.950,00	1.050,00
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				3.950,00	
<b>12.361.0007.6-095</b>	<b>Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB</b>	<b>738.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.202,00</b>	<b>347.416,34</b>	<b>390.785,66</b>
05810 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.092,16	0,00	500.092,16	284.767,39	215.324,77
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				283.651,45	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.115,94	
05820 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.344,96	0,00	95.344,96	0,00	95.344,96
05830 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.077,84	0,00	110.077,84	62.648,95	47.428,89
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				62.648,95	
05840 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.687,04	0,00	20.687,04	0,00	20.687,04
05850 00101	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05860 00102	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05870 00102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05880 00102	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>12.363.0007.2-096</b>	<b>Manutenção Tele Centro</b>	<b>22.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.260,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>20.035,00</b>
05890 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
05900 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
05910 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05920 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	75,00	1.425,00
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				75,00	
05930 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	2.150,00	4.850,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.350,00	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 27

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				800,00	
05940 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>12.364.0007.2-097 Incentivo ao Ensino Superior</b>		<b>219.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>162.943,12</b>	<b>56.056,88</b>
05950 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.500,00	0,00	58.500,00	30.996,21	27.503,79
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				29.531,22	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.464,99	
05960 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	6.819,17	9.680,83
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.819,17	
05970 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05980 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	99.235,64	764,36
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				60.861,60	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				30.454,04	
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				584,00	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				1.936,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				5.400,00	
05990 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	11.675,50	8.324,50
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.808,64	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				471,98	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.224,46	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				8.170,42	
06000 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.500,00	0,00	22.500,00	14.216,60	8.283,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14.216,60	
06010 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.364.0007.2-128 FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06011 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06012 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06013 00511	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366.0007.2-098 Merenda Escolar - EJA - FR 110</b>		<b>1.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485,00</b>
06020 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00
<b>09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA</b>		<b>302.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.160,00</b>	<b>60.582,42</b>	<b>241.577,58</b>
<b>13.392.0008.2-099 Manutenção das Atividades do Centro Cultural</b>		<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>4.217,82</b>	<b>9.382,18</b>
06030 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06040 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
06050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	967,82	32,18
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				805,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				150,00	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				12,82	
06060 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.250,00	1.750,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.400,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				850,00	
06070 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>13.392.0008.2-100 Manutenção da Biblioteca Municipal</b>		<b>52.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>19.016,35</b>	<b>33.583,65</b>
06080 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	11.766,00	23.234,00
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				1.908,00	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.540,00	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				318,00	
06090 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	7.700,00	2.588,55	5.111,45
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.588,55	
06100 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06110 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.485,00	15,00
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				426,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				75,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				984,00	
06120 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.700,00	1.300,00
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				350,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				750,00	

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

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 28

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.600,00	
06130 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	900,00	0,00	900,00	476,80	423,20
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				476,80	
06140 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>13.392.0008.2-101</b>	<b>Manutenção da Casa de Leitura Zélia Gatai</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.505,00</b>	<b>695,00</b>
06150 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06160 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00	0,00	2.200,00	1.505,00	695,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				900,00	
00000	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A				605,00	
<b>13.392.0008.2-102</b>	<b>Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
06170 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06180 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>13.392.0008.2-103</b>	<b>Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>857,50</b>	<b>59.142,50</b>
06190 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	857,50	9.142,50
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				526,40	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				331,10	
06200 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>13.392.0008.2-104</b>	<b>Manutenção Fanfarra 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>
06210 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06220 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
06230 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0008.1-015</b>	<b>Construção de Espaços Esportivos</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
06240 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06250 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>27.812.0008.2-105</b>	<b>Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura</b>	<b>40.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.360,00</b>	<b>18.656,59</b>	<b>21.703,41</b>
06260 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00	11.088,50	11.911,50
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				92,36	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				10.996,14	
06270 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.060,00	0,00	5.060,00	2.481,99	2.578,01
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.481,99	
06280 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06290 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.102,98	897,02
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.102,98	
06300 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.991,65	8,35
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				60,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				653,65	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.278,00	
06310 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
06320 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.285,15	1.714,85
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				450,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				795,36	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				39,79	
06330 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	900,00	0,00	900,00	706,32	193,68
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				706,32	
06340 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>27.812.0008.2-106</b>	<b>Manutenção das Atividades Esportivas do Município</b>	<b>27.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>11.240,59</b>	<b>16.159,41</b>
06350 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06360 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	2.374,79	4.625,21
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				250,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.124,79	
06370 00000	3.3.90.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	5.000,00	0,00	5.000,00	3.149,60	1.850,40
00000	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS				3.149,60	
06380 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06390 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.567,00	4.433,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.600,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.890,00	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 29

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				77,00	
06400 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.400,00	0,00	1.400,00	149,20	1.250,80
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				149,20	
06410 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>27.812.0008.2-107</b>	<b>Manutenção do Ginásio de Esportes</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>3.488,57</b>	<b>50.511,43</b>
06420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	888,57	24.111,43
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				888,57	
06430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00	0,00	29.000,00	2.600,00	26.400,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.700,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				900,00	
06440 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0008.2-108</b>	<b>Manutenção de Espaços Esportivos</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>11.400,00</b>
06450 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06460 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.600,00	
<b>09.003</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.</b>	<b>1.182.247,00</b>	<b>12.061,22</b>	<b>1.194.308,22</b>	<b>678.110,71</b>	<b>516.197,51</b>
<b>12.365.0007.1-016</b>	<b>Ampliação do C.E.M.E.I</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
06470 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.305,52	0,00	40.305,52	0,00	40.305,52
06480 00103	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.694,48	0,00	9.694,48	0,00	9.694,48
06490 00104	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>12.365.0007.6-109</b>	<b>Manutenção Merenda Escolar - CEMEI</b>	<b>43.404,88</b>	<b>0,00</b>	<b>43.404,88</b>	<b>22.855,20</b>	<b>20.549,68</b>
06500 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	6.708,09	15.291,91
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				6.708,09	
06510 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	21.404,88	0,00	21.404,88	16.147,11	5.257,77
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				16.147,11	
<b>12.365.0007.6-110</b>	<b>Manutenção do C.E.M.E.I. - FUNDEB</b>	<b>394.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.910,00</b>	<b>364.936,72</b>	<b>29.973,28</b>
06520 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.500,00	0,00	237.500,00	236.401,60	1.098,40
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.559,13	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				234.842,47	
06530 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	0,00	78.000,00	62.726,92	15.273,08
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				62.726,92	
06540 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.250,00	0,00	52.250,00	52.008,32	241,68
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				52.008,32	
06550 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.160,00	0,00	17.160,00	13.799,88	3.360,12
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				13.799,88	
06560 00101	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06570 00102	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06580 00102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06590 00102	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>12.365.0007.6-111</b>	<b>Manutenção C.E.M.E.I</b>	<b>683.932,12</b>	<b>0,00</b>	<b>683.932,12</b>	<b>290.318,79</b>	<b>393.613,33</b>
06600 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.959,94	0,00	90.959,94	0,00	90.959,94
06610 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	67.944,66	112.055,34
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				63.011,37	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.353,82	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.579,47	
06620 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	135.000,00	57.180,13	77.819,87
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				53.608,20	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.814,51	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				476,99	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.280,43	
06630 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.483,37	0,00	22.483,37	2.040,31	20.443,06
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.040,31	
06640 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.600,00	0,00	39.600,00	14.947,81	24.652,19
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.947,81	
06650 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.700,00	0,00	29.700,00	12.579,61	17.120,39
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.579,61	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 30

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06660 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.964,53	0,00	42.964,53	39.964,53	3.000,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				39.964,53	
06670 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06680 00104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06690 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06700 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06710 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	6.996,62	5.003,38
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.996,62	
06720 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.795,87	204,13
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8.888,05	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.761,63	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.204,87	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				53,76	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				472,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.746,76	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.028,58	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				24,19	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.085,13	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				530,90	
06730 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.526,25	0,00	6.526,25	6.492,85	33,40
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				79,96	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				4.265,78	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.147,11	
06740 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
06750 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	25.232,90	4.767,10
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				137,92	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				25.094,98	
06760 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.898,03	0,00	39.898,03	29.365,00	10.533,03
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7.800,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				11.365,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				4.700,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				5.500,00	
06770 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06780 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
06790 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.188,80	3.811,20
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.188,80	
06800 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06810 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	1.589,70	2.410,30
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.589,70	
<b>12.365.0007.6-112 Convênio Brasil Carinhoso - FR 106</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
06820 00106	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>12.365.0007.6-113 MANUTENÇÃO DO C.E.M.E.I - CONV. APOIO AS CRECHES FR. 100</b>		<b>0,00</b>	<b>5.580,34</b>	<b>5.580,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580,34</b>
06821 00100	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.580,34	5.580,34	0,00	5.580,34
<b>12.365.0007.6-120 MANUTENÇÃO DO C.E.M.E.I BRASIL CARINHO FR. 106</b>		<b>0,00</b>	<b>5.270,61</b>	<b>5.270,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270,61</b>
06822 00106	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.270,61	5.270,61	0,00	5.270,61
<b>12.365.0007.6-121 EQUIPAMENTOS PARA MELHORIAS C.E.M.E.I - FR. 116</b>		<b>0,00</b>	<b>1.210,27</b>	<b>1.210,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,27</b>
06823 00116	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.210,27	1.210,27	0,00	1.210,27
<b>99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>
<b>99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>
<b>99.999.0999.9-017 Reserva de Contingência</b>		<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>
06830 00999	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 31

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
--------	---------	--------------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	---------------------

---

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

---

LUCAS NASCIMENTO

Contador

CRC: 071277/O-2