

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

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>763.156,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>763.156,00</b> | <b>402.853,24</b> | <b>360.302,76</b> |
| <b>02.001 GABINETE DO PREFEITO</b>   |  | <b>328.040,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>328.040,00</b> | <b>216.042,74</b> | <b>111.997,26</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>295.740,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>295.740,00</b> | <b>211.608,24</b> | <b>84.131,76</b>  |
| 00120 00000 3.1.90.11.00.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 187.000,00            | 0,00               | 187.000,00        | 130.125,99        | 56.874,01         |
| 00000 3.1.90.11.01.03  | SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO                     |                       |                    |                   | 37.059,15         |                   |
| 00000 3.1.90.11.01.04  | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES  |                       |                    |                   | 9.173,19          |                   |
| 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                          |                       |                    |                   | 83.123,49         |                   |
| 00130 00000 3.1.90.13.00.00  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 41.140,00             | 0,00               | 41.140,00         | 28.627,56         | 12.512,44         |
| 00000 3.1.90.13.02.00  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                       |                    |                   | 2.018,09          |                   |
| 00000 3.1.90.13.05.01  | INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO                   |                       |                    |                   | 18.404,27         |                   |
| 00000 3.1.90.13.05.02  | INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO              |                       |                    |                   | 8.205,20          |                   |
| 00140 00000 3.3.90.14.00.00  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 40.000,00             | 0,00               | 40.000,00         | 35.099,40         | 4.900,60          |
| 00000 3.3.90.14.14.01  | SERVIDORES EFETIVOS                            |                       |                    |                   | 4.821,89          |                   |
| 00000 3.3.90.14.14.02  | SERVIDORES COMISSIONADOS                       |                       |                    |                   | 2.460,30          |                   |
| 00000 3.3.90.14.14.03  | AGENTES POLÍTICOS                              |                       |                    |                   | 27.817,21         |                   |
| 00150 00000 3.3.90.30.00.00  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 12.000,00             | 0,00               | 12.000,00         | 9.239,35          | 2.760,65          |
| 00000 3.3.90.30.01.01  | ETANOL   |                       |                    |                   | 930,00            |                   |
| 00000 3.3.90.30.01.02  | GASOLINA                                       |                       |                    |                   | 5.440,22          |                   |
| 00000 3.3.90.30.39.99  | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   |                       |                    |                   | 2.869,13          |                   |
| 00160 00000 3.3.90.36.00.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 100,00                | 0,00               | 100,00            | 0,00              | 100,00            |
| 00170 00000 3.3.90.39.00.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00             | 0,00               | 12.000,00         | 8.269,54          | 3.730,46          |
| 00000 3.3.90.39.19.99  | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO    |                       |                    |                   | 535,35            |                   |
| 00000 3.3.90.39.19.07  | SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA   |                       |                    |                   | 5.000,20          |                   |
| 00000 3.3.90.39.58.00  | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |                       |                    |                   | 1.500,00          |                   |
| 00000 3.3.90.39.69.03  | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS            |                       |                    |                   | 312,00            |                   |
| 00000 3.3.90.39.99.99  | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  |                       |                    |                   | 921,99            |                   |
| 00180 00000 3.3.90.46.00.00  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 3.000,00              | 0,00               | 3.000,00          | 246,40            | 2.753,60          |
| 00000 3.3.90.46.00.00  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |                       |                    |                   | 246,40            |                   |
| 00190 00000 4.4.90.52.00.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 500,00                | 0,00               | 500,00            | 0,00              | 500,00            |
| <b>04.122.0003.2-003 Divulgação de Atos Oficiais</b>                       |  | <b>12.000,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>12.000,00</b>  | <b>4.434,50</b>   | <b>7.565,50</b>   |
| 00200 00000 3.3.90.39.00.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00             | 0,00               | 12.000,00         | 4.434,50          | 7.565,50          |
| 00000 3.3.90.39.47.02  | DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO                   |                       |                    |                   | 2.000,00          |                   |
| 00000 3.3.90.39.88.01  | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS        |                       |                    |                   | 822,27            |                   |
| 00000 3.3.90.39.99.99  | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  |                       |                    |                   | 1.612,23          |                   |
| <b>06.182.0003.2-004 Manutenção Defesa Civil</b>                           |  | <b>8.700,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>8.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8.700,00</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                            | 3.300,00              | 0,00               | 3.300,00          | 0,00              | 3.300,00          |
| 00230 00000 3.3.90.36.00.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 200,00                | 0,00               | 200,00            | 0,00              | 200,00            |
| 00240 00000 3.3.90.39.00.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00              | 0,00               | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00          |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 2

| CÓDIGO                   | TÍTULOS  | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO  | VALOR EMPENHADO   | SALDO DA DOTAÇÃO  |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00250 00000              | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 200,00                | 0,00               | 200,00            | 0,00              | 200,00            |
| 00260 00000              | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.000,00              | 0,00               | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00          |
| <b>02.002</b>            | <b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>                                     | <b>337.400,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>337.400,00</b> | <b>137.697,34</b> | <b>199.702,66</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>88.157,19</b>  | <b>51.842,81</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         | 18.157,19         | 46.842,81         |
| 00000                    | 3.3.90.91.01.00 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO     |                       |                    |                   | 18.157,19         |                   |
| 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>1.066,27</b>   | <b>95.133,73</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          | 120,00            | 880,00            |
| 00000                    | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  |                       |                    |                   | 120,00            |                   |
| 00360 00000              | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 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>48.473,88</b>  | <b>52.726,12</b>  |
| 00380 00000              | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 70.000,00             | 0,00               | 70.000,00         | 34.766,28         | 35.233,72         |
| 00000                    | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES  |                       |                    |                   | 34.544,90         |                   |
| 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         | 7.648,48          | 7.751,52          |
| 00000                    | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                       |                    |                   | 7.648,48          |                   |
| 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          | 3.983,90          | 2.016,10          |
| 00000                    | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  |                       |                    |                   | 3.983,90          |                   |
| 00440 00000              | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 1.100,00              | 0,00               | 1.100,00          | 419,20            | 680,80            |
| 00000                    | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |                       |                    |                   | 419,20            |                   |
| 00450 00000              | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.000,00              | 0,00               | 2.000,00          | 899,00            | 1.101,00          |
| 00000                    | 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL                            |                       |                    |                   | 640,00            |                   |
| 00000                    | 4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS            |                       |                    |                   | 259,00            |                   |
| <b>02.003</b>            | <b>CONTROLADORIA INTERNA</b>                                   | <b>97.716,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>97.716,00</b>  | <b>49.113,16</b>  | <b>48.602,84</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>49.113,16</b>  | <b>48.602,84</b>  |
| 00460 00000              | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 68.000,00             | 0,00               | 68.000,00         | 36.053,92         | 31.946,08         |
| 00000                    | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  |                       |                    |                   | 34.803,18         |                   |
| 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         | 7.931,85          | 7.028,15          |
| 00000                    | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                       |                    |                   | 7.931,85          |                   |
| 00480 00000              | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 5.000,00              | 0,00               | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          |
| 00490 00000              | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 4.056,00              | 0,00               | 4.056,00          | 3.719,99          | 336,01            |
| 00000                    | 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS                       |                       |                    |                   | 1.486,91          |                   |
| 00000                    | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS                            |                       |                    |                   | 2.233,08          |                   |
| 00500 00000              | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00              | 0,00               | 1.000,00          | 20,00             | 980,00            |
| 00000                    | 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             |                       |                    |                   | 20,00             |                   |
| 00510 00000              | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 300,00                | 0,00               | 300,00            | 300,00            | 0,00              |
| 00000                    | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS                          |                       |                    |                   | 300,00            |                   |
| 00520 00000              | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.200,00              | 0,00               | 1.200,00          | 220,00            | 980,00            |
| 00000                    | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E         |                       |                    |                   | 120,00            |                   |
| 00000                    | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  |                       |                    |                   | 100,00            |                   |
| 00530 00000              | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 1.200,00              | 0,00               | 1.200,00          | 608,40            | 591,60            |

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

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 3

| CÓDIGO   | TÍTULOS  | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO    | VALOR EMPENHADO     | SALDO DA DOTAÇÃO  |
|--|--|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 00000  | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |                       |                    |                     | 608,40              |                   |
| 00540 00000  | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.000,00              | 0,00               | 2.000,00            | 259,00              | 1.741,00          |
| 00000  | 4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS            |                       |                    |                     | 259,00              |                   |
| <b>03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO</b>                  |  | <b>2.348.304,90</b>   | <b>0,00</b>        | <b>2.348.304,90</b> | <b>1.649.116,49</b> | <b>699.188,41</b> |
| <b>03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                              |  | <b>1.918.234,90</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1.918.234,90</b> | <b>1.407.994,51</b> | <b>510.240,39</b> |
| <b>04.122.0004.2-009 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         |
| <b>04.122.0004.2-010 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 Contribuições ao PASEP - 1% Receita</b>             |  | <b>176.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>176.000,00</b>   | <b>129.825,76</b>   | <b>46.174,24</b>  |
| 00570 00000  | 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 170.000,00            | 0,00               | 170.000,00          | 128.400,76          | 41.599,24         |
| 00000  | 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                  |                       |                    |                     | 128.354,85          |                   |
| 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 Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões</b>   |  | <b>509.200,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>509.200,00</b>   | <b>315.290,77</b>   | <b>193.909,23</b> |
| 00600 00000  | 3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E   | 325.000,00            | 0,00               | 325.000,00          | 171.163,31          | 153.836,69        |
| 00000  | 3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                      |                       |                    |                     | 171.163,31          |                   |
| 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          | 144.127,46          | 39.872,54         |
| 00000  | 3.1.90.03.06.00 13A. PENSÃO                                    |                       |                    |                     | 3.237,04            |                   |
| 00000  | 3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS                                |                       |                    |                     | 140.890,42          |                   |
| <b>04.122.0004.2-013 Manutenção do Departamento de Administração</b>     |  | <b>1.198.934,90</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1.198.934,90</b> | <b>945.349,12</b>   | <b>253.585,78</b> |
| 00630 00000  | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 120.000,00            | 0,00               | 120.000,00          | 92.591,15           | 27.408,85         |
| 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          |                       |                    |                     | 5.808,46            |                   |
| 00000  | 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                      |                       |                    |                     | 2.414,95            |                   |
| 00000  | 3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE                                  |                       |                    |                     | 779,85              |                   |
| 00000  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  |                       |                    |                     | 75.829,64           |                   |
| 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               |                   |
| 00640 00000  | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 26.400,00             | 0,00               | 26.400,00           | 21.186,04           | 5.213,96          |
| 00000  | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                       |                    |                     | 21.186,04           |                   |
| 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          | 96.683,51           | 14.860,49         |
| 00000  | 3.3.90.30.01.01 ETANOL   |                       |                    |                     | 1.550,00            |                   |
| 00000  | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA                                       |                       |                    |                     | 15.116,84           |                   |
| 00000  | 3.3.90.30.01.03 DIESEL   |                       |                    |                     | 35.438,40           |                   |
| 00000  | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA                     |                       |                    |                     | 993,32              |                   |
| 00000  | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |                       |                    |                     | 4.863,95            |                   |
| 00000  | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       |                       |                    |                     | 2.249,97            |                   |
| 00000  | 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             |                       |                    |                     | 4.868,00            |                   |
| 00000  | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   |                       |                    |                     | 28.281,62           |                   |
| 00000  | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |                       |                    |                     | 2.626,07            |                   |
| 00000  | 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS            |                       |                    |                     | 458,25              |                   |
| 00000  | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                 |                       |                    |                     | 100,00              |                   |
| 00000  | 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA       |                       |                    |                     | 137,09              |                   |
| 00680 00000  | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 300,00                | 0,00               | 300,00              | 0,00                | 300,00            |
| 00690 00000  | 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE      | 5.000,00              | 0,00               | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00          |
| 00700 00000  | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 500,00                | 0,00               | 500,00              | 0,00                | 500,00            |
| 00710 00000  | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 683.990,90            | 0,00               | 683.990,90          | 534.141,64          | 149.849,26        |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 4

| 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     |  |                  | 2.629,62         |                  |                  |             |
| 00000                    | 3.3.90.39.48.00  | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                |  |                  | 5.150,00         |                  |                  |             |
| 00000                    | 3.3.90.39.11.00  | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                            |  |                  | 13.500,00        |                  |                  |             |
| 00000                    | 3.3.90.39.79.00  | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E      |  |                  | 130.000,00       |                  |                  |             |
| 00000                    | 3.3.90.39.44.99  | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES    |  |                  | 5.315,00         |                  |                  |             |
| 00000                    | 3.3.90.39.99.99  | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA   |  |                  | 259.405,41       |                  |                  |             |
| 00000                    | 3.3.90.39.99.60  | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E          |  |                  | 13.050,00        |                  |                  |             |
| 00000                    | 3.3.90.39.05.00  | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                 |  |                  | 7.200,00         |                  |                  |             |
| 00000                    | 3.3.90.39.01.00  | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES           |  |                  | 13.320,00        |                  |                  |             |
| 00000                    | 3.3.90.39.47.02  | DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO                    |  |                  | 560,00           |                  |                  |             |
| 00000                    | 3.3.90.39.47.01  | SERVIÇOS POSTAIS                                |  |                  | 7.560,00         |                  |                  |             |
| 00000                    | 3.3.90.39.58.00  | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                    |  |                  | 32.150,00        |                  |                  |             |
| 00000                    | 3.3.90.39.69.03  | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS             |  |                  | 5.972,00         |                  |                  |             |
| 00000                    | 3.3.90.39.19.04  | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR            |  |                  | 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            |  |                  | 755,25           |                  |                  |             |
| 00000                    | 3.3.90.39.43.99  | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES |  |                  | 35.300,00        |                  |                  |             |
| 00000                    | 3.3.90.39.17.00  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E          |  |                  | 120,00           |                  |                  |             |
| 00000                    | 3.3.90.39.81.00  | SERVIÇOS BANCÁRIOS                              |  |                  | 240,00           |                  |                  |             |
| 00720                    | 00000  | 3.3.90.40.00.00                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E         | 212.650,00       | 0,00             | 212.650,00       | 178.266,38       | 34.383,62   |
|                          | 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        |             |
|                          | 00000  | 3.3.90.40.08.00                                 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                         |                  |                  |                  | 94.546,38        |             |
| 00730                    | 00000  | 3.3.90.46.00.00                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 6.000,00         | 0,00             | 6.000,00         | 3.388,98         | 2.611,02    |
|                          | 00000  | 3.3.90.46.00.00                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |                  |                  |                  | 3.388,98         |             |
| 00740                    | 00000  | 3.3.90.47.00.00                                 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00         | 120,09           | 879,91      |
|                          | 00000  | 3.3.90.47.18.01                                 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA     |                  |                  |                  | 35,22            |             |
|                          | 00000  | 3.3.90.47.99.01                                 | IPVA   |                  |                  |                  | 84,87            |             |
| 00750                    | 00000  | 4.4.90.52.00.00                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.550,00        | 0,00             | 10.550,00        | 10.520,00        | 30,00       |
|                          | 00000  | 4.4.90.52.32.00                                 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS               |                  |                  |                  | 4.800,00         |             |
|                          | 00000  | 4.4.90.52.35.00                                 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS         |                  |                  |                  | 4.943,00         |             |
|                          | 00000  | 4.4.90.52.30.00                                 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS            |                  |                  |                  | 777,00           |             |
| <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>      | <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>      | <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>17.528,86</b> | <b>6.071,14</b>  |             |
| 00760                    | 00000  | 3.2.90.21.00.00                                 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 11.000,00        | 0,00             | 11.000,00        | 8.105,32         | 2.894,68    |
|                          | 00000  | 3.2.90.21.01.00                                 | JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA                   |                  |                  |                  | 8.105,32         |             |
| 00770                    | 00000  | 4.6.90.71.00.00                                 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 12.600,00        | 0,00             | 12.600,00        | 9.423,54         | 3.176,46    |
|                          | 00000  | 4.6.90.71.02.00                                 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS    |                  |                  |                  | 9.423,54         |             |
| <b>03.002</b>            | <b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>  |   | <b>95.500,00</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>95.500,00</b> | <b>37.259,92</b> | <b>58.240,08</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>37.259,92</b> | <b>58.240,08</b> |             |
| 00780                    | 00000  | 3.1.90.11.00.00                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 70.000,00        | 0,00             | 70.000,00        | 29.460,27        | 40.539,73   |
|                          | 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  |                  |                  |                  | 26.329,23        |             |
| 00790                    | 00000  | 3.1.90.13.00.00                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 15.400,00        | 0,00             | 15.400,00        | 6.481,25         | 8.918,75    |
|                          | 00000  | 3.1.90.13.02.00                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                  |                  |                  | 6.481,25         |             |
| 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         | 358,40           | 1.641,60    |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 5

| CÓDIGO                   | TÍTULOS  | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO  | VALOR EMPENHADO   | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 00000                    | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |                       |                    |                   | 358,40            |                  |
| 00870 00000              | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500,00              | 0,00               | 1.500,00          | 960,00            | 540,00           |
| 00000                    | 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL                            |                       |                    |                   | 960,00            |                  |
| <b>03.003</b>            | <b>DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO</b>  | <b>236.870,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>236.870,00</b> | <b>151.106,25</b> | <b>85.763,75</b> |
| <b>04.122.0004.2-016</b> | <b>Manutenção do Departamento de Licitação</b>                 | <b>158.300,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>158.300,00</b> | <b>109.764,13</b> | <b>48.535,87</b> |
| 00880 00000              | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 115.000,00            | 0,00               | 115.000,00        | 83.303,81         | 31.696,19        |
| 00000                    | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES          |                       |                    |                   | 17.523,42         |                  |
| 00000                    | 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                  |                       |                    |                   | 1.712,08          |                  |
| 00000                    | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES  |                       |                    |                   | 11.281,90         |                  |
| 00000                    | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  |                       |                    |                   | 52.786,41         |                  |
| 00890 00000              | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 25.300,00             | 0,00               | 25.300,00         | 18.326,59         | 6.973,41         |
| 00000                    | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                       |                    |                   | 18.326,59         |                  |
| 00900 00000              | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 5.000,00              | 0,00               | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00         |
| 00910 00000              | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.000,00              | 0,00               | 5.000,00          | 4.477,02          | 522,98           |
| 00000                    | 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS                       |                       |                    |                   | 735,32            |                  |
| 00000                    | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS                            |                       |                    |                   | 3.741,70          |                  |
| 00920 00000              | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00              | 0,00               | 1.000,00          | 341,91            | 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            | 0,00              | 200,00           |
| 00940 00000              | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00              | 0,00               | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00         |
| 00950 00000              | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 3.000,00              | 0,00               | 3.000,00          | 1.516,80          | 1.483,20         |
| 00000                    | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |                       |                    |                   | 1.516,80          |                  |
| 00960 00000              | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.800,00              | 0,00               | 1.800,00          | 1.798,00          | 2,00             |
| 00000                    | 4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS            |                       |                    |                   | 518,00            |                  |
| 00000                    | 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL                            |                       |                    |                   | 1.280,00          |                  |
| <b>04.122.0004.2-017</b> | <b>Manutenção do Departamento de Compras</b>                   | <b>50.510,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>50.510,00</b>  | <b>30.569,93</b>  | <b>19.940,07</b> |
| 00970 00000              | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 30.000,00             | 0,00               | 30.000,00         | 21.590,11         | 8.409,89         |
| 00000                    | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  |                       |                    |                   | 14.959,76         |                  |
| 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          | 4.749,83          | 1.850,17         |
| 00000                    | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                       |                    |                   | 4.749,83          |                  |
| 00990 00000              | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 3.000,00              | 0,00               | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00         |
| 01000 00000              | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.000,00              | 0,00               | 1.000,00          | 131,66            | 868,34           |
| 00000                    | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS                            |                       |                    |                   | 65,83             |                  |
| 00000                    | 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS                       |                       |                    |                   | 65,83             |                  |
| 01010 00000              | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.000,00              | 0,00               | 2.000,00          | 210,78            | 1.789,22         |
| 00000                    | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |                       |                    |                   | 210,78            |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             |                       |                    |                   | 0,00              |                  |
| 01020 00000              | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 200,00                | 0,00               | 200,00            | 0,00              | 200,00           |
| 01030 00000              | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.200,00              | 0,00               | 3.200,00          | 265,55            | 2.934,45         |
| 00000                    | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  |                       |                    |                   | 265,55            |                  |
| 01040 00000              | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 1.200,00              | 0,00               | 1.200,00          | 320,00            | 880,00           |
| 00000                    | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |                       |                    |                   | 320,00            |                  |
| 01050 00000              | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 3.310,00              | 0,00               | 3.310,00          | 3.302,00          | 8,00             |
| 00000                    | 4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS            |                       |                    |                   | 518,00            |                  |
| 00000                    | 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS         |                       |                    |                   | 2.144,00          |                  |
| 00000                    | 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL                            |                       |                    |                   | 640,00            |                  |
| <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>10.772,19</b>  | <b>17.287,81</b> |
| 01060 00000              | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 16.500,00             | 0,00               | 16.500,00         | 6.446,80          | 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          | 1.843,05          | 1.806,95         |
| 00000                    | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                       |                    |                   | 1.843,05          |                  |
| 01080 00000              | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 3.000,00              | 0,00               | 3.000,00          | 1.930,85          | 1.069,15         |
| 00000                    | 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL        |                       |                    |                   | 1.930,85          |                  |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 6

| CÓDIGO                                      | TÍTULOS  | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO  | VALOR EMPENHADO   | SALDO DA DOTAÇÃO  |
|---|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01090 00000                                 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.000,00              | 0,00               | 1.000,00          | 551,49            | 448,51            |
| 00000                                       | 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS                       |                       |                    |                   | 551,49            |                   |
| 01100 00000                                 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00              | 0,00               | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          |
| 01110 00000                                 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 200,00                | 0,00               | 200,00            | 0,00              | 200,00            |
| 01120 00000                                 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00              | 0,00               | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          |
| 01130 00000                                 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 210,00                | 0,00               | 210,00            | 0,00              | 210,00            |
| 01140 00000                                 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500,00              | 0,00               | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00          |
| <b>03.004</b>                               | <b>DEPARTAMENTO DE RECUROS HUMANOS</b>                         | <b>97.700,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>97.700,00</b>  | <b>52.755,81</b>  | <b>44.944,19</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>52.755,81</b>  | <b>44.944,19</b>  |
| 01150 00000                                 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 70.000,00             | 0,00               | 70.000,00         | 41.118,41         | 28.881,59         |
| 00000                                       | 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                      |                       |                    |                   | 1.890,49          |                   |
| 00000                                       | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES          |                       |                    |                   | 5.808,46          |                   |
| 00000                                       | 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                  |                       |                    |                   | 945,25            |                   |
| 00000                                       | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  |                       |                    |                   | 32.474,21         |                   |
| 01160 00000                                 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 15.400,00             | 0,00               | 15.400,00         | 8.630,15          | 6.769,85          |
| 00000                                       | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                       |                    |                   | 8.630,15          |                   |
| 01170 00000                                 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 5.000,00              | 0,00               | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          |
| 01180 00000                                 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.000,00              | 0,00               | 1.000,00          | 946,27            | 53,73             |
| 00000                                       | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS                            |                       |                    |                   | 946,27            |                   |
| 01190 00000                                 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00              | 0,00               | 1.000,00          | 310,78            | 689,22            |
| 00000                                       | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |                       |                    |                   | 210,78            |                   |
| 00000                                       | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA                                       |                       |                    |                   | 100,00            |                   |
| 00000                                       | 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             |                       |                    |                   | 0,00              |                   |
| 01200 00000                                 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 300,00                | 0,00               | 300,00            | 0,00              | 300,00            |
| 01210 00000                                 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00              | 0,00               | 1.000,00          | 240,00            | 760,00            |
| 00000                                       | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E         |                       |                    |                   | 240,00            |                   |
| 01220 00000                                 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 2.000,00              | 0,00               | 2.000,00          | 611,20            | 1.388,80          |
| 00000                                       | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |                       |                    |                   | 611,20            |                   |
| 01230 00000                                 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.000,00              | 0,00               | 2.000,00          | 899,00            | 1.101,00          |
| 00000                                       | 4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS            |                       |                    |                   | 259,00            |                   |
| 00000                                       | 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL                            |                       |                    |                   | 640,00            |                   |
| <b>04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> |  | <b>522.015,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>522.015,00</b> | <b>278.259,44</b> | <b>243.755,56</b> |
| <b>04.001</b>                               | <b>DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA</b>                             | <b>166.965,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>166.965,00</b> | <b>132.178,35</b> | <b>34.786,65</b>  |
| <b>04.123.0004.2-020</b>                    | <b>Manutenção do Departamento de Tesouraria</b>                | <b>166.965,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>166.965,00</b> | <b>132.178,35</b> | <b>34.786,65</b>  |
| 01240 00000                                 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 98.000,00             | 0,00               | 98.000,00         | 81.764,65         | 16.235,35         |
| 00000                                       | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  |                       |                    |                   | 72.188,76         |                   |
| 00000                                       | 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                      |                       |                    |                   | 5.752,46          |                   |
| 00000                                       | 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                  |                       |                    |                   | 3.823,43          |                   |
| 01250 00000                                 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 21.560,00             | 0,00               | 21.560,00         | 16.722,69         | 4.837,31          |
| 00000                                       | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                       |                    |                   | 16.722,69         |                   |
| 01260 00000                                 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 5.000,00              | 0,00               | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          |
| 01270 00000                                 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 2.500,00              | 0,00               | 2.500,00          | 1.703,30          | 796,70            |
| 00000                                       | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS                            |                       |                    |                   | 1.703,30          |                   |
| 01280 00000                                 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00              | 0,00               | 1.000,00          | 644,37            | 355,63            |
| 00000                                       | 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             |                       |                    |                   | 0,00              |                   |
| 00000                                       | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |                       |                    |                   | 644,37            |                   |
| 01290 00000                                 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 300,00                | 0,00               | 300,00            | 0,00              | 300,00            |
| 01300 00000                                 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00             | 0,00               | 30.000,00         | 24.285,00         | 5.715,00          |
| 00000                                       | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |                       |                    |                   | 24.000,00         |                   |
| 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          | 774,34            | 1.225,66          |
| 00000                                       | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |                       |                    |                   | 774,34            |                   |
| 01320 00000                                 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 6.605,00              | 0,00               | 6.605,00          | 6.284,00          | 321,00            |
| 00000                                       | 4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS            |                       |                    |                   | 518,00            |                   |
| 00000                                       | 4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS               |                       |                    |                   | 2.400,00          |                   |
| 00000                                       | 4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE          |                       |                    |                   | 3.366,00          |                   |

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

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 7

| CÓDIGO   | TÍTULOS   | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO    | VALOR EMPENHADO     | SALDO DA DOTAÇÃO    |
|--|---|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>04.002</b>  | <b>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>                                | <b>215.050,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>215.050,00</b>   | <b>97.648,78</b>    | <b>117.401,22</b>   |
| <b>04.121.0004.2-021</b>   | <b>Manutenção do Departamento de Contabilidade</b>                  | <b>215.050,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>215.050,00</b>   | <b>97.648,78</b>    | <b>117.401,22</b>   |
| 01330 00000  | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 160.000,00            | 0,00               | 160.000,00          | 73.568,48           | 86.431,52           |
|  | 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 |                       |                    |                     | 66.719,19           |                     |
| 01340 00000  | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 35.200,00             | 0,00               | 35.200,00           | 15.739,86           | 19.460,14           |
|  | 00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          |                       |                    |                     | 15.739,86           |                     |
| 01350 00000  | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 5.000,00              | 0,00               | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            |
| 01360 00000  | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 5.000,00              | 0,00               | 5.000,00            | 1.703,30            | 3.296,70            |
|  | 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS                           |                       |                    |                     | 1.703,30            |                     |
| 01370 00000  | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.000,00              | 0,00               | 1.000,00            | 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            | 700,00              | 1.300,00            |
|  | 00000 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E        |                       |                    |                     | 540,00              |                     |
|  | 00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA |                       |                    |                     | 160,00              |                     |
| 01400 00000  | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 2.000,00              | 0,00               | 2.000,00            | 918,34              | 1.081,66            |
|  | 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                           |                       |                    |                     | 918,34              |                     |
| 01410 00000  | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 4.550,00              | 0,00               | 4.550,00            | 4.524,00            | 26,00               |
|  | 00000 4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS           |                       |                    |                     | 518,00              |                     |
|  | 00000 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL                           |                       |                    |                     | 640,00              |                     |
|  | 00000 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS        |                       |                    |                     | 3.366,00            |                     |
| <b>04.003</b>  | <b>DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO</b>                                   | <b>140.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>140.000,00</b>   | <b>48.432,31</b>    | <b>91.567,69</b>    |
| <b>04.129.0004.2-022</b>   | <b>Manutenção do Departamento de Tributação</b>                     | <b>140.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>140.000,00</b>   | <b>48.432,31</b>    | <b>91.567,69</b>    |
| 01420 00000  | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 100.000,00            | 0,00               | 100.000,00          | 38.466,31           | 61.533,69           |
|  | 00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO |                       |                    |                     | 38.466,31           |                     |
| 01430 00000  | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 22.000,00             | 0,00               | 22.000,00           | 8.462,62            | 13.537,38           |
|  | 00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          |                       |                    |                     | 8.462,62            |                     |
| 01440 00000  | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 5.000,00              | 0,00               | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            |
| 01450 00000  | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 3.000,00              | 0,00               | 3.000,00            | 0,00                | 3.000,00            |
| 01460 00000  | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.000,00              | 0,00               | 5.000,00            | 210,78              | 4.789,22            |
|  | 00000 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS            |                       |                    |                     | 0,00                |                     |
|  | 00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                        |                       |                    |                     | 210,78              |                     |
| 01470 00000  | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 300,00                | 0,00               | 300,00              | 0,00                | 300,00              |
| 01480 00000  | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.200,00              | 0,00               | 1.200,00            | 0,00                | 1.200,00            |
| 01490 00000  | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 2.000,00              | 0,00               | 2.000,00            | 393,60              | 1.606,40            |
|  | 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                           |                       |                    |                     | 393,60              |                     |
| 01500 00000  | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.500,00              | 0,00               | 1.500,00            | 899,00              | 601,00              |
|  | 00000 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL                           |                       |                    |                     | 640,00              |                     |
|  | 00000 4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS           |                       |                    |                     | 259,00              |                     |
| <b>05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                 |   | <b>3.666.524,95</b>   | <b>776.406,54</b>  | <b>4.442.931,49</b> | <b>3.038.772,70</b> | <b>1.404.158,79</b> |
| <b>05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                   |   | <b>3.577.924,95</b>   | <b>776.406,54</b>  | <b>4.354.331,49</b> | <b>3.011.668,25</b> | <b>1.342.663,24</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           |

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

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 8

| CÓDIGO                   | TÍTULOS  | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO  | VALOR EMPENHADO   | SALDO DA DOTAÇÃO  |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10.301.0006.1-004</b> | <b>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</b> | <b>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</b> | <b>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</b> | <b>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</b> | <b>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</b> | <b>Programa Mais Médicos e Provat</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</b> | <b>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          |
| 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>379.021,09</b> | <b>110.091,14</b> |
| 01829 00494              | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 226.762,00            | 0,00               | 226.762,00        | 209.739,17        | 17.022,83         |
| 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  |                       |                    |                   | 203.184,05        |                   |
| 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         | 47.033,63         | 2.966,37          |
| 00000                    | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                       |                    |                   | 47.033,63         |                   |
| 01840 00495              | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 14.472,04             | 0,00               | 14.472,04         | 14.472,04         | 0,00              |
| 00000                    | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                       |                    |                   | 14.472,04         |                   |
| 01850 00000              | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 3.000,00              | 0,00               | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00          |
| 01851 00494              | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 8.000,00              | 0,00               | 8.000,00          | 3.744,07          | 4.255,93          |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 9

| CÓDIGO                   | TÍTULOS   | ORÇADO E SUPLEMENTADO                          | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO  | VALOR EMPENHADO   | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--------------------------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 00000                    | 3.1.90.94.01.00                                 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL        |                    |                   | 3.744,07          |                  |
| 01859 00494              | 3.3.90.14.00.00                                 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 3.000,00           | 0,00              | 3.000,00          | 1.892,54         |
| 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             |
| 01869 00494              | 3.3.90.30.00.00                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 89.138,00          | 0,00              | 89.138,00         | 35.799,45        |
| 00000                    | 3.3.90.30.22.00                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |                    |                   | 4.840,36          |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.28.00                                 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA               |                    |                   | 3.300,00          |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.15.00                                 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS        |                    |                   | 3.340,00          |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.04.00                                 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS            |                    |                   | 139,90            |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.26.00                                 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                 |                    |                   | 90,00             |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.09.00                                 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                         |                    |                   | 1.447,50          |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.23.00                                 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                |                    |                   | 13.200,00         |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.10.00                                 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                          |                    |                   | 802,66            |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.16.00                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |                    |                   | 3.089,10          |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.07.99                                 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       |                    |                   | 1.564,08          |                  |
| 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             |
| 00000                    | 3.3.90.30.22.00                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |                    |                   | 0,00              |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.10.00                                 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                          |                    |                   | 0,00              |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.36.00                                 | MATERIAL HOSPITALAR                            |                    |                   | 0,00              |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.16.00                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |                    |                   | 0,00              |                  |
| 01879 00494              | 3.3.90.39.00.00                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.300,00           | 0,00              | 6.300,00          | 0,00             |
| 01880 00495              | 3.3.90.39.00.00                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 700,00             | 0,00              | 700,00            | 700,00           |
| 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             |
| 01890 00495              | 3.3.90.46.00.00                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 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         |
| 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             |
| 01909 00494              | 3.3.90.36.00.00                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 2.000,00           | 0,00              | 2.000,00          | 0,00             |
| 01910 00497              | 3.3.90.36.00.00                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 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             |
| 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        |
| 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             |
| 01930 00497              | 4.4.90.52.00.00                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>10.301.0006.2-032</b> | <b>Manutenção de Veículos - Saúde</b>           | <b>393.000,00</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>393.000,00</b> | <b>294.346,19</b> | <b>98.653,81</b> |
| 01940 00000              | 3.3.90.30.00.00                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00          | 0,00              | 10.000,00         | 0,00             |
| 01950 00303              | 3.3.90.30.00.00                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 300.000,00         | 0,00              | 300.000,00        | 221.808,66       |
| 00000                    | 3.3.90.30.39.05                                 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO                     |                    |                   | 1.242,07          |                  |
| 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   |                    |                   | 44.911,16         |                  |
| 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                                       |                    |                   | 61.070,47         |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.01.01                                 | ETANOL   |                    |                   | 24.409,57         |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.01.99                                 | OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES            |                    |                   | 12,00             |                  |
| 01960 00000              | 3.3.90.39.00.00                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.000,00          | 0,00              | 23.000,00         | 12.820,50        |
| 00000                    | 3.3.90.39.19.99                                 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO    |                    |                   | 329,00            |                  |
| 00000                    | 3.3.90.39.19.04                                 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR           |                    |                   | 1.336,50          |                  |
| 00000                    | 3.3.90.39.99.99                                 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  |                    |                   | 155,00            |                  |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 10

| CÓDIGO  | TÍTULOS         | ORÇADO E SUPLEMENTADO                            | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO    | VALOR EMPENHADO     | SALDO DA DOTAÇÃO  |
|---|-----------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 00000   | 3.3.90.39.69.02 | SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA             |                    |                     | 11.000,00           |                   |
| 01970 00303   | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 60.000,00          | 0,00                | 60.000,00           | 282,97            |
| 00000   | 3.3.90.39.69.02 | SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA             |                    |                     | 19.400,00           |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.19.05 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR             |                    |                     | 2.904,07            |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.19.04 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR             |                    |                     | 11.979,75           |                   |
| 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      |                    |                     | 8.168,98            |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.99.99 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA    |                    |                     | 15.544,83           |                   |
| <b>10.301.0006.2-033 CISNORPI</b>                         |                 | <b>185.000,00</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>185.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>  |
| 01980 00303   | 3.3.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO    | 185.000,00         | 0,00                | 185.000,00          | 35.000,00         |
| 00000   | 3.3.71.70.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO       |                    |                     | 112.768,30          |                   |
| 00000   | 3.3.71.70.39.02 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - |                    |                     | 30.000,00           |                   |
| 00000   | 3.3.71.70.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                  |                    |                     | 7.231,70            |                   |
| <b>10.301.0006.2-034 Atividade Saúde - Atenção Básica</b> |                 | <b>1.741.456,22</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>1.741.456,22</b> | <b>1.319.613,19</b> | <b>421.843,03</b> |
| 01990 00000   | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 64.496,46          | 0,00                | 64.496,46           | 1.069,76          |
| 00000   | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO    |                    |                     | 58.329,55           |                   |
| 00000   | 3.1.90.11.33.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES            |                    |                     | 3.434,30            |                   |
| 00000   | 3.1.90.11.46.00 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                    |                    |                     | 1.662,85            |                   |
| 02000 00303   | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 442.024,57         | 0,00                | 442.024,57          | 139.250,67        |
| 00000   | 3.1.90.11.46.00 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                    |                    |                     | 9.479,10            |                   |
| 00000   | 3.1.90.11.44.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                        |                    |                     | 5.657,30            |                   |
| 00000   | 3.1.90.11.99.02 | LICENÇA SAÚDE                                    |                    |                     | 711,41              |                   |
| 00000   | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO    |                    |                     | 257.516,48          |                   |
| 00000   | 3.1.90.11.01.04 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES    |                    |                     | 28.825,88           |                   |
| 00000   | 3.1.90.11.01.07 | REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS              |                    |                     | 583,73              |                   |
| 02010 00000   | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 17.783,08          | 0,00                | 17.783,08           | 0,00              |
| 00000   | 3.1.90.13.01.00 | FGTS   |                    |                     | 1.622,32            |                   |
| 00000   | 3.1.90.13.02.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS             |                    |                     | 16.160,76           |                   |
| 02020 00303   | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 98.301,81          | 0,00                | 98.301,81           | 32.062,05         |
| 00000   | 3.1.90.13.01.00 | FGTS   |                    |                     | 37,94               |                   |
| 00000   | 3.1.90.13.02.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS             |                    |                     | 66.201,82           |                   |
| 02030 00000   | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         | 28.959,00          | 0,00                | 28.959,00           | 0,00              |
| 00000   | 3.1.90.94.01.00 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL          |                    |                     | 28.959,00           |                   |
| 02040 00303   | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         | 5.000,00           | 0,00                | 5.000,00            | 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              |
| 02060 00303   | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                          | 10.000,00          | 0,00                | 10.000,00           | 3.023,74          |
| 00000   | 3.3.90.14.14.03 | AGENTES POLÍTICOS                                |                    |                     | 306,38              |                   |
| 00000   | 3.3.90.14.14.01 | SERVIDORES EFETIVOS                              |                    |                     | 5.361,37            |                   |
| 00000   | 3.3.90.14.14.02 | SERVIDORES COMISSIONADOS                         |                    |                     | 1.308,51            |                   |
| 02070 00000   | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 40.000,00          | 0,00                | 40.000,00           | 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          | 29.079,24         |
| 00000   | 3.3.90.30.11.00 | MATERIAL QUÍMICO                                 |                    |                     | 110,00              |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.39.99 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     |                    |                     | 1.235,00            |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS               |                    |                     | 1.364,19            |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.04.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS              |                    |                     | 180,00              |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.09.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                           |                    |                     | 92.756,67           |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO   |                    |                     | 520,46              |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR                              |                    |                     | 2.080,00            |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.07.99 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS         |                    |                     | 2.492,29            |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           |                    |                     | 36,80               |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                       |                    |                     | 1,70                |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.10.00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            |                    |                     | 3.747,88            |                   |
| 02090 00303   | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | 1.400,00           | 0,00                | 1.400,00            | 168,19            |
| 00000   | 3.3.90.33.01.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS                            |                    |                     | 112,39              |                   |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 11

| CÓDIGO   | TÍTULOS  | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO  | VALOR EMPENHADO   | SALDO DA DOTAÇÃO  |
|--|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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        | 521.975,65        | 86.851,42         |
| 00000  | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  |                       |                    |                   | 49.941,57         |                   |
| 00000  | 3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS    |                       |                    |                   | 1.364,79          |                   |
| 00000  | 3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA     |                       |                    |                   | 7.650,00          |                   |
| 00000  | 3.3.90.39.11.00 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 -           |                       |                    |                   | 410.169,29        |                   |
| 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                   |                       |                    |                   | 560,00            |                   |
| 00000  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |                       |                    |                   | 16.500,00         |                   |
| 02140 00000  | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 15.560,00             | 0,00               | 15.560,00         | 0,00              | 15.560,00         |
| 02150 00303  | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 83.000,00             | 0,00               | 83.000,00         | 63.859,79         | 19.140,21         |
| 00000  | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |                       |                    |                   | 63.859,79         |                   |
| 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>7.473,66</b>   | <b>29.990,63</b>  |
| 02182 00332  | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                  | 12.464,29          | 12.464,29         | 7.473,66          | 4.990,63          |
| 00000  | 3.3.90.30.39.01 PNEUS  |                       |                    |                   | 1.427,56          |                   |
| 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>54.683,82</b>  | <b>90.204,78</b>  |
| 02184 00334  | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                  | 34.888,60          | 34.888,60         | 5.786,23          | 29.102,37         |
| 00000  | 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR                            |                       |                    |                   | 228,90            |                   |
| 00000  | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |                       |                    |                   | 270,45            |                   |
| 00000  | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS       |                       |                    |                   | 536,04            |                   |
| 00000  | 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA               |                       |                    |                   | 91,35             |                   |
| 00000  | 3.3.90.30.43.00 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL        |                       |                    |                   | 4.659,49          |                   |
| 02185 00334  | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00                  | 110.000,00         | 110.000,00        | 48.897,59         | 61.102,41         |
| 00000  | 4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS               |                       |                    |                   | 4.680,00          |                   |
| 00000  | 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS   |                       |                    |                   | 17.624,69         |                   |
| 00000  | 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS         |                       |                    |                   | 26.592,90         |                   |
| <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>89.793,00</b>  | <b>1.172,56</b>   |
| 02186 00492  | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00                  | 74.534,56          | 74.534,56         | 73.735,02         | 799,54            |
| 00000  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  |                       |                    |                   | 70.018,26         |                   |
| 00000  | 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                  |                       |                    |                   | 2.859,02          |                   |
| 00000  | 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                      |                       |                    |                   | 857,74            |                   |
| 02187 00492  | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0,00                  | 16.431,00          | 16.431,00         | 16.057,98         | 373,02            |
| 00000  | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                       |                    |                   | 16.057,98         |                   |
| <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>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 02188 00493  | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00                  | 200.000,00         | 200.000,00        | 200.000,00        | 0,00              |
| 00000  | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  |                       |                    |                   | 50.000,00         |                   |
| 00000  | 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -           |                       |                    |                   | 150.000,00        |                   |
| <b>10.301.0006.2-124 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 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> |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 12

| CÓDIGO                   | TÍTULOS  | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO  | VALOR EMPENHADO   | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 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                    | 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -           |                       |                    |                   | 37.373,95         |                  |
| 00000                    | 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E   |                       |                    |                   | 400,00            |                  |
| <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>295.507,39</b> | <b>16.992,61</b> |
| 02200 00303              | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 310.000,00            | 0,00               | 310.000,00        | 295.507,39        | 14.492,61        |
| 00000                    | 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA               |                       |                    |                   | 1.376,00          |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO                         |                       |                    |                   | 277.611,39        |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |                       |                    |                   | 390,00            |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       |                       |                    |                   | 5.212,50          |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR                            |                       |                    |                   | 10.917,50         |                  |
| 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>10.866,00</b>  | <b>22,51</b>     |
| 02211 00498              | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                  | 10.888,51          | 10.888,51         | 10.866,00         | 22,51            |
| 00000                    | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO                         |                       |                    |                   | 8.117,00          |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR                            |                       |                    |                   | 279,00            |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       |                       |                    |                   | 2.470,00          |                  |
| <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>27.104,45</b>  | <b>61.495,55</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>27.104,45</b>  | <b>34.995,55</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         | 4.818,95          | 15.181,05        |
| 00000                    | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  |                       |                    |                   | 3.705,74          |                  |
| 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         |
| <b>17.512.0006.2-040</b> | <b>Manutenção do Saneamento Urbano</b>                         | <b>22.000,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>22.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>22.000,00</b> |
| 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        |

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

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 13

| CÓDIGO   | TÍTULOS  | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO    | VALOR EMPENHADO   | SALDO DA DOTAÇÃO  |
|--|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 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>1.529.298,83</b>   | <b>77.507,57</b>   | <b>1.606.806,40</b> | <b>634.660,05</b> | <b>972.146,35</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>767.738,83</b>     | <b>35.000,00</b>   | <b>802.738,83</b>   | <b>307.398,82</b> | <b>495.340,01</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          |
| <b>08.244.0005.2-047 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>7.859,30</b>   | <b>23.181,31</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          |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 14

| CÓDIGO  | TÍTULOS  | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO  | VALOR EMPENHADO   | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 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          | 7.699,30          | 855,71           |
| 00000   | 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                |                       |                    |                   | 2.069,95          |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       |                       |                    |                   | 4.445,24          |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |                       |                    |                   | 1.184,11          |                  |
| 02780 00000   | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 500,00                | 0,00               | 500,00            | 0,00              | 500,00           |
| 02790 00940   | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 2.000,00              | 0,00               | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00         |
| 02800 00000   | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00              | 0,00               | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00         |
| 02810 00940   | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.500,00             | 0,00               | 11.500,00         | 160,00            | 11.340,00        |
| 00000   | 3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO                   |                       |                    |                   | 160,00            |                  |
| 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 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>25.892,80</b>  | <b>44.107,20</b> |
| 02840 00000   | 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO     | 70.000,00             | 0,00               | 70.000,00         | 25.892,80         | 44.107,20        |
| 00000   | 3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.  |                       |                    |                   | 25.892,80         |                  |
| <b>08.244.0005.2-049 Projeto Estadual PPAS - FR 778</b>   |  | <b>152.165,70</b>     | <b>0,00</b>        | <b>152.165,70</b> | <b>57.454,13</b>  | <b>94.711,57</b> |
| 02850 00778   | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 50.748,00             | 0,00               | 50.748,00         | 13.243,30         | 37.504,70        |
| 00000   | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  |                       |                    |                   | 12.415,60         |                  |
| 00000   | 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                  |                       |                    |                   | 827,70            |                  |
| 02860 00778   | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 11.164,56             | 0,00               | 11.164,56         | 2.913,53          | 8.251,03         |
| 00000   | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                       |                    |                   | 2.913,53          |                  |
| 02870 00000   | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 3.000,00              | 0,00               | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00         |
| 02880 00000   | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 500,00                | 0,00               | 500,00            | 0,00              | 500,00           |
| 02890 00778   | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 4.000,00              | 0,00               | 4.000,00          | 2.835,00          | 1.165,00         |
| 00000   | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS                              |                       |                    |                   | 945,00            |                  |
| 00000   | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS                            |                       |                    |                   | 1.890,00          |                  |
| 02900 00000   | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00              | 0,00               | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00         |
| 02910 00778   | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 15.000,00             | 0,00               | 15.000,00         | 1.938,30          | 13.061,70        |
| 00000   | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |                       |                    |                   | 289,80            |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       |                       |                    |                   | 1.648,50          |                  |
| 02920 00778   | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 2.000,00              | 0,00               | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00         |
| 02930 00778   | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV - Piso Básico Fixo</b> |  | <b>197.950,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>197.950,00</b> | <b>153.169,02</b> | <b>44.780,98</b> |
| 02970 00000   | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 90.000,00             | 0,00               | 90.000,00         | 89.626,57         | 373,43           |
| 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  |                       |                    |                   | 53.076,72         |                  |
| 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  |                       |                    |                   | 33.945,09         |                  |
| 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         | 19.717,66         | 82,34            |
| 00000   | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                       |                    |                   | 19.717,66         |                  |
| 03000 00940   | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 2.200,00              | 0,00               | 2.200,00          | 0,00              | 2.200,00         |
| 03010 00000   | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 5.000,00              | 0,00               | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00         |
| 03020 00940   | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 2.000,00              | 0,00               | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00         |
| 03030 00000   | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 2.000,00              | 0,00               | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00         |
| 03040 00940   | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 4.000,00              | 0,00               | 4.000,00          | 0,00              | 4.000,00         |
| 03050 00000   | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 11.000,00             | 0,00               | 11.000,00         | 8.988,71          | 2.011,29         |
| 00000   | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   |                       |                    |                   | 1.609,84          |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA                     |                       |                    |                   | 40,10             |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |                       |                    |                   | 22,40             |                  |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 15

| CÓDIGO  | TÍTULOS         | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO  | VALOR EMPENHADO  | SALDO DA DOTAÇÃO  |
|---|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 00000   | 3.3.90.30.07.99 |                       |                    |                   | 4.802,72         |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.01.02 |                       |                    |                   | 2.353,65         |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.22.00 |                       |                    |                   | 160,00           |                   |
| 03060 00940   | 3.3.90.30.00.00 | 22.000,00             | 0,00               | 22.000,00         | 13.901,35        | 8.098,65          |
| 00000   | 3.3.90.30.22.00 |                       |                    |                   | 1.488,93         |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.26.00 |                       |                    |                   | 16,64            |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.04.00 |                       |                    |                   | 139,90           |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.19.00 |                       |                    |                   | 82,00            |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.21.00 |                       |                    |                   | 319,99           |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.14.00 |                       |                    |                   | 1.803,41         |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.07.99 |                       |                    |                   | 10.050,48        |                   |
| 03070 00000   | 3.3.90.33.00.00 | 300,00                | 0,00               | 300,00            | 0,00             | 300,00            |
| 03080 00000   | 3.3.90.36.00.00 | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 03090 00000   | 3.3.90.39.00.00 | 25.000,00             | 0,00               | 25.000,00         | 20.109,13        | 4.890,87          |
| 00000   | 3.3.90.39.99.99 |                       |                    |                   | 9.337,40         |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.44.99 |                       |                    |                   | 800,00           |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.43.99 |                       |                    |                   | 2.050,00         |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.47.02 |                       |                    |                   | 1.920,00         |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.58.00 |                       |                    |                   | 5.550,00         |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.19.99 |                       |                    |                   | 175,72           |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.19.05 |                       |                    |                   | 83,56            |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.19.04 |                       |                    |                   | 192,45           |                   |
| 03100 00000   | 3.3.90.46.00.00 | 850,00                | 0,00               | 850,00            | 825,60           | 24,40             |
| 00000   | 3.3.90.46.00.00 |                       |                    |                   | 825,60           |                   |
| 03110 00940   | 3.3.90.46.00.00 | 800,00                | 0,00               | 800,00            | 0,00             | 800,00            |
| 03120 00000   | 4.4.90.52.00.00 | 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>41.023,93</b> | <b>185.194,73</b> |
| 03130 00934   | 3.3.90.14.00.00 | 13.000,00             | 0,00               | 13.000,00         | 0,00             | 13.000,00         |
| 03140 00000   | 3.3.90.30.00.00 | 3.000,00              | 0,00               | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 03150 00934   | 3.3.90.30.00.00 | 95.500,00             | 0,00               | 95.500,00         | 40.376,44        | 55.123,56         |
| 00000   | 3.3.90.30.07.12 |                       |                    |                   | 97,65            |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.16.00 |                       |                    |                   | 1.503,98         |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.14.00 |                       |                    |                   | 1.720,00         |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.07.99 |                       |                    |                   | 29.524,14        |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.23.00 |                       |                    |                   | 1.181,40         |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.21.00 |                       |                    |                   | 963,72           |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.19.00 |                       |                    |                   | 171,46           |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.04.00 |                       |                    |                   | 279,80           |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.15.00 |                       |                    |                   | 4.346,70         |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.26.00 |                       |                    |                   | 21,80            |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.22.00 |                       |                    |                   | 565,79           |                   |
| 03160 00000   | 3.3.90.36.00.00 | 500,00                | 0,00               | 500,00            | 0,00             | 500,00            |
| 03170 00934   | 3.3.90.36.00.00 | 500,00                | 0,00               | 500,00            | 0,00             | 500,00            |
| 03180 00000   | 3.3.90.39.00.00 | 1.000,00              | 0,00               | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          |
| 03190 00934   | 3.3.90.39.00.00 | 91.018,66             | 0,00               | 91.018,66         | 450,00           | 90.568,66         |
| 00000   | 3.3.90.39.99.99 |                       |                    |                   | 450,00           |                   |
| 03200 00000   | 3.3.90.46.00.00 | 200,00                | 0,00               | 200,00            | 0,00             | 200,00            |
| 03210 00934   | 3.3.90.46.00.00 | 5.500,00              | 0,00               | 5.500,00          | 197,49           | 5.302,51          |
| 00000   | 3.3.90.46.00.00 |                       |                    |                   | 197,49           |                   |
| 03220 00000   | 4.4.90.52.00.00 | 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>683,45</b>    | <b>13.516,55</b>  |
| 03230 00000   | 3.3.90.14.00.00 | 7.900,00              | 0,00               | 7.900,00          | 0,00             | 7.900,00          |
| 03240 00000   | 3.3.90.30.00.00 | 1.000,00              | 0,00               | 1.000,00          | 538,85           | 461,15            |
| 00000   | 3.3.90.30.16.00 |                       |                    |                   | 61,00            |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.07.99 |                       |                    |                   | 333,55           |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.22.00 |                       |                    |                   | 144,30           |                   |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 16

| CÓDIGO  | TÍTULOS   | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO  | VALOR EMPENHADO   | SALDO DA DOTAÇÃO  |
|---|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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          | 70,00             | 2.930,00          |
| 00000   | 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO     |                       |                    |                   | 70,00             |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES |                       |                    |                   | 0,00              |                   |
| 03270 00000   | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                             | 300,00                | 0,00               | 300,00            | 74,60             | 225,40            |
| 00000   | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                             |                       |                    |                   | 74,60             |                   |
| 03280 00000   | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 1.000,00              | 0,00               | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          |
| <b>08.244.0005.2-053 Programa IGD SUAS - BLOCO 936</b>                        |   | <b>58.063,86</b>      | <b>0,00</b>        | <b>58.063,86</b>  | <b>21.316,19</b>  | <b>36.747,67</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         | 9.843,18          | 17.460,25         |
| 00000   | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS        |                       |                    |                   | 8.721,83          |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             |                       |                    |                   | 240,00            |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  |                       |                    |                   | 881,35            |                   |
| 03330 00000   | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 1.000,00              | 0,00               | 1.000,00          | 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 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 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL</b>                                |   | <b>753.060,00</b>     | <b>42.000,00</b>   | <b>795.060,00</b> | <b>326.797,61</b> | <b>468.262,39</b> |
| <b>08.122.0004.2-054 Auxilio - 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 Manutenção do Conselho Tutelar</b>                       |   | <b>113.260,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>113.260,00</b> | <b>71.056,63</b>  | <b>42.203,37</b>  |
| 03420 00000   | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 63.000,00             | 0,00               | 63.000,00         | 42.182,42         | 20.817,58         |
| 00000   | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS             |                       |                    |                   | 42.182,42         |                   |
| 03430 00000   | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 13.860,00             | 0,00               | 13.860,00         | 9.905,86          | 3.954,14          |
| 00000   | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |                       |                    |                   | 9.905,86          |                   |
| 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          | 2.649,06          | 2.350,94          |
| 00000   | 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS                            |                       |                    |                   | 2.649,06          |                   |
| 03460 00000   | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 10.000,00             | 0,00               | 10.000,00         | 4.936,01          | 5.063,99          |
| 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   | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS        |                       |                    |                   | 233,74            |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.01.01 ETANOL  |                       |                    |                   | 1.039,83          |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA  |                       |                    |                   | 3.408,00          |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             |                       |                    |                   | 0,00              |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS    |                       |                    |                   | 25,00             |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  |                       |                    |                   | 157,79            |                   |
| 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         | 6.318,19          | 3.681,81          |
| 00000   | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA   |                       |                    |                   | 612,36            |                   |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 17

| CÓDIGO                   | TÍTULOS   | ORÇADO E SUPLEMENTADO                           | CRÉDITOS ESPECIAIS                             | TOTAL AUTORIZADO  | VALOR EMPENHADO   | SALDO DA DOTAÇÃO  |           |            |
|--------------------------|---|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|
| 00000                    | 3.3.90.39.69.03   | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS             |  |                   | 2.329,00          |                   |           |            |
| 00000                    | 3.3.90.39.58.00   | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                    |  |                   | 3.006,83          |                   |           |            |
| 00000                    | 3.3.90.39.17.00   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E          |  |                   | 300,00            |                   |           |            |
| 00000                    | 3.3.90.39.19.99   | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO     |  |                   | 70,00             |                   |           |            |
| 03500                    | 00000   | 3.3.90.46.00.00                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 4.500,00          | 0,00              | 4.500,00          | 2.220,74  | 2.279,26   |
| 00000                    | 3.3.90.46.00.00   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                             |  |                   | 2.220,74          |                   |           |            |
| 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   |
| <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>188.479,73</b> | <b>209.320,27</b> |           |            |
| 03580                    | 00000   | 3.1.90.11.00.00                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 200.000,00        | 0,00              | 200.000,00        | 98.415,08 | 101.584,92 |
| 00000                    | 3.1.90.11.01.04   | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES   |  |                   | 4.835,10          |                   |           |            |
| 00000                    | 3.1.90.11.01.01   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO   |  |                   | 88.822,10         |                   |           |            |
| 00000                    | 3.1.90.11.33.00   | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES           |  |                   | 1.948,56          |                   |           |            |
| 00000                    | 3.1.90.11.46.00   | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                   |  |                   | 2.809,32          |                   |           |            |
| 03590                    | 00000   | 3.1.90.13.00.00                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 44.000,00         | 0,00              | 44.000,00         | 23.472,44 | 20.527,56  |
| 00000                    | 3.1.90.13.02.00   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |  |                   | 23.472,44         |                   |           |            |
| 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         | 44.729,07 | 22.270,93  |
| 00000                    | 3.3.90.30.30.00   | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                      |  |                   | 240,00            |                   |           |            |
| 00000                    | 3.3.90.30.21.00   | MATERIAL DE COPA E COZINHA                      |  |                   | 1.290,68          |                   |           |            |
| 00000                    | 3.3.90.30.01.02   | GASOLINA  |  |                   | 3.434,65          |                   |           |            |
| 00000                    | 3.3.90.30.24.00   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS        |  |                   | 1.458,29          |                   |           |            |
| 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                    | 3.3.90.30.19.00   | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM        |  |                   | 176,00            |                   |           |            |
| 00000                    | 3.3.90.30.22.00   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  |  |                   | 1.368,50          |                   |           |            |
| 00000                    | 3.3.90.30.39.99   | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS    |  |                   | 2.382,82          |                   |           |            |
| 00000                    | 3.3.90.30.01.01   | ETANOL  |  |                   | 47,64             |                   |           |            |
| 00000                    | 3.3.90.30.14.00   | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                  |  |                   | 6.818,07          |                   |           |            |
| 00000                    | 3.3.90.30.07.99   | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS        |  |                   | 22.320,31         |                   |           |            |
| 00000                    | 3.3.90.30.16.00   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |  |                   | 1.611,78          |                   |           |            |
| 00000                    | 3.3.90.30.07.12   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA        |  |                   | 2.485,99          |                   |           |            |
| 03630                    | 00000   | 3.3.90.33.00.00                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 400,00            | 0,00              | 400,00            | 0,00      | 400,00     |
| 03640                    | 00000   | 3.3.90.34.00.00                                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE      | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00          | 0,00      | 3.000,00   |
| 03650                    | 00000   | 3.3.90.36.00.00                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00      | 1.000,00   |
| 03660                    | 00000   | 3.3.90.39.00.00                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00         | 0,00              | 60.000,00         | 17.278,15 | 42.721,85  |
| 00000                    | 3.3.90.39.99.99   | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA   |  |                   | 4.878,15          |                   |           |            |
| 00000                    | 3.3.90.39.44.99   | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES    |  |                   | 3.500,00          |                   |           |            |
| 00000                    | 3.3.90.39.47.02   | DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO                    |  |                   | 900,00            |                   |           |            |
| 00000                    | 3.3.90.39.58.00   | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                    |  |                   | 5.500,00          |                   |           |            |
| 00000                    | 3.3.90.39.43.99   | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES |  |                   | 2.500,00          |                   |           |            |
| 03670                    | 00000   | 3.3.90.46.00.00                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 7.600,00          | 0,00              | 7.600,00          | 2.889,60  | 4.710,40   |
| 00000                    | 3.3.90.46.00.00   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                             |  |                   | 2.889,60          |                   |           |            |
| 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   |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 18

| CÓDIGO  | TÍTULOS  | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO    | VALOR EMPENHADO     | SALDO DA DOTAÇÃO  |
|---|--|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <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          |
| <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>191.800,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>191.800,00</b>   | <b>67.066,53</b>    | <b>124.733,47</b> |
| 03790 00000   | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 120.000,00            | 0,00               | 120.000,00          | 27.021,26           | 92.978,74         |
| 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    |                       |                    |                     | 9.236,36            |                   |
| 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           | 6.540,71            | 19.859,29         |
| 00000   | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES              |                       |                    |                     | 596,02              |                   |
| 00000   | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS             |                       |                    |                     | 5.944,69            |                   |
| 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           | 7.656,96            | 2.343,04          |
| 00000   | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA   |                       |                    |                     | 2.398,34            |                   |
| 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   | 21.000,00             | 0,00               | 21.000,00           | 19.653,44           | 1.346,56          |
| 00000   | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA    |                       |                    |                     | 14.128,88           |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS              |                       |                    |                     | 768,00              |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDEUTÍVEIS                             |                       |                    |                     | 262,92              |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR             |                       |                    |                     | 159,16              |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES  |                       |                    |                     | 4.300,00            |                   |
| 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            | 1.646,63            | 2.953,37          |
| 00000   | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                              |                       |                    |                     | 1.646,63            |                   |
| 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>1.038.406,27</b>   | <b>603.470,00</b>  | <b>1.641.876,27</b> | <b>1.230.718,08</b> | <b>411.158,19</b> |
| <b>07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS</b>   |  | <b>1.038.406,27</b>   | <b>603.470,00</b>  | <b>1.641.876,27</b> | <b>1.230.718,08</b> | <b>411.158,19</b> |
| <b>18.541.0010.1-006</b>  | <b>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</b>  | <b>Auxílio - 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</b>  | <b>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</b>  | <b>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</b>  | <b>Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários</b>              | <b>24.750,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>24.750,00</b>    | <b>24.750,00</b>    | <b>0,00</b>       |

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

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 19

| CÓDIGO                   | TÍTULOS   | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO  | VALOR EMPENHADO   | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 03950 00000              | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 24.750,00             | 0,00               | 24.750,00         | 24.750,00         | 0,00             |
| 00000                    | 4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                          |                       |                    |                   | 17.000,00         |                  |
| 00000                    | 4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E                   |                       |                    |                   | 7.750,00          |                  |
| <b>20.606.0010.1-009</b> | <b>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</b> | <b>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</b> | <b>PROG. GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>209.220,00</b>  | <b>209.220,00</b> | <b>150.280,00</b> | <b>58.940,00</b> |
| 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         | 10.461,00         | 0,00             |
| 00000                    | 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                    |                       |                    |                   | 10.461,00         |                  |
| 03974 00780              | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 0,00                  | 148.759,00         | 148.759,00        | 139.819,00        | 8.940,00         |
| 00000                    | 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                    |                       |                    |                   | 139.819,00        |                  |
| 03975 00780              | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0,00                  | 35.000,00          | 35.000,00         | 0,00              | 35.000,00        |
| <b>20.606.0010.1-021</b> | <b>AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COLETOR - FR 782</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>287.000,00</b>  | <b>287.000,00</b> | <b>287.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 03976 00782              | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0,00                  | 287.000,00         | 287.000,00        | 287.000,00        | 0,00             |
| 00000                    | 4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                          |                       |                    |                   | 287.000,00        |                  |
| <b>20.606.0010.1-029</b> | <b>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</b> | <b>Manutenção do Matadouro Municipal</b>                              | <b>11.739,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>11.739,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11.739,00</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                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 04020 00000              | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 04030 00000              | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 04040 00000              | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>20.606.0010.2-064</b> | <b>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</b> | <b>Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários</b>                 | <b>523.317,27</b>     | <b>0,00</b>        | <b>523.317,27</b> | <b>466.846,18</b> | <b>56.471,09</b> |
| 04120 00000              | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 347.000,00            | 0,00               | 347.000,00        | 343.865,69        | 3.134,31         |
| 00000                    | 3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR   |                       |                    |                   | 5.422,80          |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.39.01 PNEUS   |                       |                    |                   | 136.522,40        |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.01.03 DIESEL  |                       |                    |                   | 105.963,54        |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA  |                       |                    |                   | 1.278,00          |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS               |                       |                    |                   | 38.408,03         |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS          |                       |                    |                   | 56.270,92         |                  |
| 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         | 12.481,27         | 11.789,47        |
| 00000                    | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS          |                       |                    |                   | 5.724,78          |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.01.03 DIESEL  |                       |                    |                   | 3.220,96          |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS               |                       |                    |                   | 330,00            |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.39.04 MOTOR DE REPOSIÇÃO                                    |                       |                    |                   | 3.205,53          |                  |
| 04150 00511              | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 47.022,32             | 0,00               | 47.022,32         | 46.892,13         | 130,19           |
| 00000                    | 3.3.90.30.01.03 DIESEL  |                       |                    |                   | 25.393,60         |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS               |                       |                    |                   | 1.303,46          |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS          |                       |                    |                   | 20.195,07         |                  |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 20

| CÓDIGO   | TÍTULOS  | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO    | VALOR EMPENHADO     | SALDO DA DOTAÇÃO    |
|--|--|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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  | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS              |                       |                    |                     | 6.149,19            |                     |
| 00000  | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO       |                       |                    |                     | 280,00              |                     |
| 00000  | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS         |                       |                    |                     | 5.495,13            |                     |
| 04170 00000  | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 70.000,00             | 0,00               | 70.000,00           | 44.532,37           | 25.467,63           |
| 00000  | 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE           |                       |                    |                     | 68,96               |                     |
| 00000  | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA        |                       |                    |                     | 937,91              |                     |
| 00000  | 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   |                       |                    |                     | 130,00              |                     |
| 00000  | 3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E             |                       |                    |                     | 90,00               |                     |
| 00000  | 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR                 |                       |                    |                     | 8.447,66            |                     |
| 00000  | 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR                 |                       |                    |                     | 2.961,40            |                     |
| 00000  | 3.3.90.39.19.01 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES                    |                       |                    |                     | 3.340,32            |                     |
| 00000  | 3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA         |                       |                    |                     | 749,50              |                     |
| 00000  | 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO          |                       |                    |                     | 17.174,83           |                     |
| 00000  | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E               |                       |                    |                     | 10.631,79           |                     |
| 04180 00000  | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 2.000,00              | 0,00               | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            |
| <b>20.606.0010.2-066</b>   | <b>Manutenção do Departamento Agropecuário</b>                       | <b>233.700,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>233.700,00</b>   | <b>190.807,90</b>   | <b>42.892,10</b>    |
| 04190 00000  | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 90.000,00             | 0,00               | 90.000,00           | 80.901,71           | 9.098,29            |
| 00000  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES        |                       |                    |                     | 12.801,24           |                     |
| 00000  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO        |                       |                    |                     | 66.590,93           |                     |
| 00000  | 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                        |                       |                    |                     | 1.509,54            |                     |
| 04200 00000  | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 19.800,00             | 0,00               | 19.800,00           | 18.537,11           | 1.262,89            |
| 00000  | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                 |                       |                    |                     | 18.537,11           |                     |
| 04210 00000  | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS             | 5.000,00              | 0,00               | 5.000,00            | 3.357,69            | 1.642,31            |
| 00000  | 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL              |                       |                    |                     | 3.357,69            |                     |
| 04220 00000  | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 8.000,00              | 0,00               | 8.000,00            | 7.851,06            | 148,94              |
| 00000  | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS                                  |                       |                    |                     | 1.860,00            |                     |
| 00000  | 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS                             |                       |                    |                     | 1.102,98            |                     |
| 00000  | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS                                    |                       |                    |                     | 4.888,08            |                     |
| 04230 00000  | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                  | 15.000,00             | 0,00               | 15.000,00           | 159,85              | 14.840,15           |
| 00000  | 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                  |                       |                    |                     | 30,00               |                     |
| 00000  | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA   |                       |                    |                     | 129,85              |                     |
| 04240 00000  | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 400,00                | 0,00               | 400,00              | 57,50               | 342,50              |
| 00000  | 3.3.90.33.99.02 ESTACIONAMENTO                                       |                       |                    |                     | 57,50               |                     |
| 04250 00000  | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 90.000,00             | 0,00               | 90.000,00           | 75.275,98           | 14.724,02           |
| 00000  | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E               |                       |                    |                     | 150,00              |                     |
| 00000  | 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   |                       |                    |                     | 60.298,00           |                     |
| 00000  | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA        |                       |                    |                     | 14.827,98           |                     |
| 04260 00000  | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                  | 3.000,00              | 0,00               | 3.000,00            | 2.523,00            | 477,00              |
| 00000  | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                  |                       |                    |                     | 2.523,00            |                     |
| 04270 00000  | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 2.500,00              | 0,00               | 2.500,00            | 2.144,00            | 356,00              |
| 00000  | 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS               |                       |                    |                     | 2.144,00            |                     |
| <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           | 4.384,00            | 5.616,00            |
| 00000  | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS             |                       |                    |                     | 4.384,00            |                     |
| 04290 00000  | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 5.000,00              | 0,00               | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            |
| <b>08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS</b> |  | <b>2.283.738,60</b>   | <b>946.448,45</b>  | <b>3.230.187,05</b> | <b>1.806.600,45</b> | <b>1.423.586,60</b> |
| <b>08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS</b>                   |  | <b>1.014.546,00</b>   | <b>300.000,00</b>  | <b>1.314.546,00</b> | <b>980.694,76</b>   | <b>333.851,24</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            | 0,00                | 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            | 0,00                | 5.000,00            |
| 04320 00000  | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 7.000,00              | 0,00               | 7.000,00            | 0,00                | 7.000,00            |
| <b>15.451.0009.2-069</b>   | <b>Manutenção de Praças Publicas</b>                                 | <b>23.000,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>23.000,00</b>    | <b>10.320,00</b>    | <b>12.680,00</b>    |
| 04330 00000  | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                  | 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 Setembro

Página: 21

| CÓDIGO                   | TÍTULOS   | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO  | VALOR EMPENHADO   | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 04340 00000              | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 13.000,00             | 0,00               | 13.000,00         | 10.320,00         | 2.680,00         |
| 00000                    | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES |                       |                    |                   | 10.320,00         |                  |
| <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>3.502,00</b>   | <b>71.498,00</b> |
| 04350 00000              | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 70.000,00             | 0,00               | 70.000,00         | 0,00              | 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          | 3.502,00          | 1.498,00         |
| 00000                    | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA   |                       |                    |                   | 27,00             |                  |
| 00000                    | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES    |                       |                    |                   | 375,00            |                  |
| 00000                    | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES |                       |                    |                   | 3.100,00          |                  |
| <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         | 0,00              | 10.000,00        |
| 04380 00000              | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 13.000,00             | 0,00               | 13.000,00         | 9.400,00          | 3.600,00         |
| 00000                    | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES    |                       |                    |                   | 2.400,00          |                  |
| 00000                    | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES |                       |                    |                   | 7.000,00          |                  |
| 04390 00000              | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 1.000,00              | 0,00               | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00         |
| <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          | 0,00              | 5.000,00         |
| 04410 00000              | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 3.000,00              | 0,00               | 3.000,00          | 1.920,00          | 1.080,00         |
| 00000                    | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES |                       |                    |                   | 920,00            |                  |
| 00000                    | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES    |                       |                    |                   | 1.000,00          |                  |
| <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>454.350,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>454.350,00</b> | <b>388.043,38</b> | <b>66.306,62</b> |
| 04440 00000              | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 240.000,00            | 0,00               | 240.000,00        | 219.348,39        | 20.651,61        |
| 00000                    | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO   |                       |                    |                   | 179.914,53        |                  |
| 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   |                       |                    |                   | 14.412,94         |                  |
| 00000                    | 3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE                                   |                       |                    |                   | 496,58            |                  |
| 00000                    | 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                   |                       |                    |                   | 5.403,49          |                  |
| 00000                    | 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                       |                       |                    |                   | 4.127,39          |                  |
| 00000                    | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES           |                       |                    |                   | 7.853,86          |                  |
| 04450 00000              | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 52.800,00             | 0,00               | 52.800,00         | 47.372,07         | 5.427,93         |
| 00000                    | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |                       |                    |                   | 47.372,07         |                  |
| 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                             | 40.000,00             | 0,00               | 40.000,00         | 39.826,83         | 173,17           |
| 00000                    | 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                |                       |                    |                   | 386,00            |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.39.05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO                      |                       |                    |                   | 263,67            |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.39.03 BATERIAS  |                       |                    |                   | 400,95            |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             |                       |                    |                   | 75,00             |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS         |                       |                    |                   | 1.949,53          |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA  |                       |                    |                   | 7.531,29          |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.01.03 DIESEL  |                       |                    |                   | 18.175,16         |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS    |                       |                    |                   | 9.705,23          |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  |                       |                    |                   | 1.340,00          |                  |
| 04490 00511              | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 15.250,00             | 0,00               | 15.250,00         | 7.852,91          | 7.397,09         |
| 00000                    | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS    |                       |                    |                   | 2.883,96          |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  |                       |                    |                   | 294,00            |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.01.03 DIESEL  |                       |                    |                   | 4.357,00          |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS         |                       |                    |                   | 317,95            |                  |
| 04500 00000              | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 300,00                | 0,00               | 300,00            | 0,00              | 300,00           |
| 04510 00000              | 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE       | 3.000,00              | 0,00               | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00         |
| 04520 00000              | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 40.000,00             | 0,00               | 40.000,00         | 31.931,18         | 8.068,82         |
| 00000                    | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES    |                       |                    |                   | 1.650,00          |                  |
| 00000                    | 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE      |                       |                    |                   | 205,80            |                  |
| 00000                    | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA   |                       |                    |                   | 15.396,29         |                  |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 22

| 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 |                       |                    |                     | 1.025,00          |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO     |                       |                    |                     | 2.162,16          |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E          |                       |                    |                     | 516,77            |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.19.01 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES               |                       |                    |                     | 4.165,80          |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR            |                       |                    |                     | 5.747,93          |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR            |                       |                    |                     | 1.061,43          |                   |
| 04530 00000   | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                             | 13.000,00             | 0,00               | 13.000,00           | 6.512,00          | 6.488,00          |
| 00000   | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                             |                       |                    |                     | 6.512,00          |                   |
| 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 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM TANQUE PIPA</b>                      |   | <b>0,00</b>           | <b>300.000,00</b>  | <b>300.000,00</b>   | <b>299.000,00</b> | <b>1.000,00</b>   |
| 04551 00000   | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 0,00                  | 15.000,00          | 15.000,00           | 15.000,00         | 0,00              |
| 00000   | 4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS                               |                       |                    |                     | 15.000,00         |                   |
| 04552 00785   | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 0,00                  | 285.000,00         | 285.000,00          | 284.000,00        | 1.000,00          |
| 00000   | 4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS                               |                       |                    |                     | 284.000,00        |                   |
| <b>15.751.0009.2-075 Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública</b>                |   | <b>387.196,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>387.196,00</b>   | <b>268.509,38</b> | <b>118.686,62</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           | 55.625,38         | 14.374,62         |
| 00000   | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA   |                       |                    |                     | 39.220,00         |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A       |                       |                    |                     | 16.405,38         |                   |
| 04590 00504   | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 100.000,00            | 0,00               | 100.000,00          | 72.250,00         | 27.750,00         |
| 00000   | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                              |                       |                    |                     | 250,00            |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA   |                       |                    |                     | 0,00              |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A       |                       |                    |                     | 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 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 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS</b>  |   | <b>935.592,60</b>     | <b>646.448,45</b>  | <b>1.582.041,05</b> | <b>616.816,56</b> | <b>965.224,49</b> |
| <b>15.451.0009.1-012 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 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 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 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 Manutenção do Departamento de Obras Publicas</b>               |   | <b>581.092,60</b>     | <b>0,00</b>        | <b>581.092,60</b>   | <b>399.891,88</b> | <b>181.200,72</b> |
| 04630 00000   | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 400.000,00            | 0,00               | 400.000,00          | 281.841,87        | 118.158,13        |
| 00000   | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO   |                       |                    |                     | 262.779,71        |                   |
| 00000   | 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                   |                       |                    |                     | 8.162,36          |                   |
| 00000   | 3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE                                   |                       |                    |                     | 384,73            |                   |
| 00000   | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES           |                       |                    |                     | 9.974,34          |                   |
| 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           | 62.550,73         | 25.449,27         |
| 00000   | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |                       |                    |                     | 62.550,73         |                   |
| 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          |                   |

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

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 23

| CÓDIGO   | TÍTULOS   | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO  | VALOR EMPENHADO   | SALDO DA DOTAÇÃO  |
|--|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04670 00000                                    | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO   | 22.000,00             | 0,00               | 22.000,00         | 17.954,74         | 4.045,26          |
| 00000  | 3.3.90.30.01.03 DIESEL  |                       |                    |                   | 2.283,00          |                   |
| 00000  | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA  |                       |                    |                   | 4.904,86          |                   |
| 00000  | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                       |                       |                    |                   | 36,72             |                   |
| 00000  | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE  |                       |                    |                   | 375,39            |                   |
| 00000  | 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS   |                       |                    |                   | 252,31            |                   |
| 00000  | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  |                       |                    |                   | 6.812,96          |                   |
| 00000  | 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                              |                       |                    |                   | 3.289,50          |                   |
| 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         | 17.617,82         | 24.274,78         |
| 00000  | 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                               |                       |                    |                   | 150,00            |                   |
| 00000  | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                      |                       |                    |                   | 862,00            |                   |
| 00000  | 3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA                  |                       |                    |                   | 8.799,80          |                   |
| 00000  | 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR                          |                       |                    |                   | 1.335,71          |                   |
| 00000  | 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR                          |                       |                    |                   | 194,98            |                   |
| 00000  | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E                        |                       |                    |                   | 1.215,46          |                   |
| 00000  | 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                   |                       |                    |                   | 171,95            |                   |
| 00000  | 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE                    |                       |                    |                   | 103,44            |                   |
| 00000  | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA                 |                       |                    |                   | 4.784,48          |                   |
| 04700 00000                                    | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   | 12.300,00             | 0,00               | 12.300,00         | 5.013,30          | 7.286,70          |
| 00000  | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   |                       |                    |                   | 5.013,30          |                   |
| 04710 00000                                    | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 5.500,00              | 0,00               | 5.500,00          | 4.059,62          | 1.440,38          |
| 00000  | 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                        |                       |                    |                   | 3.366,00          |                   |
| 00000  | 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL   |                       |                    |                   | 320,00            |                   |
| 00000  | 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                  |                       |                    |                   | 373,62            |                   |
| <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>33.643,23</b>  | <b>76.356,77</b>  |
| 04720 00000                                    | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO   | 100.000,00            | 0,00               | 100.000,00        | 33.643,23         | 66.356,77         |
| 00000  | 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                              |                       |                    |                   | 450,29            |                   |
| 00000  | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                |                       |                    |                   | 1.853,33          |                   |
| 00000  | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                      |                       |                    |                   | 31.259,56         |                   |
| 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  | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                       |                       |                    |                   | 0,00              |                   |
| 04730 00000                                    | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 10.000,00             | 0,00               | 10.000,00         | 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>209.089,13</b> | <b>124.510,87</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>209.089,13</b> | <b>124.510,87</b> |
| 04860 00000                                    | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 260.000,00            | 0,00               | 260.000,00        | 165.938,17        | 94.061,83         |

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

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 24

| CÓDIGO  | TÍTULOS         | ORÇADO E SUPLEMENTADO                          | CRÉDITOS ESPECIAIS                             | TOTAL AUTORIZADO  | VALOR EMPENHADO     | SALDO DA DOTAÇÃO    |                     |            |
|---|-----------------|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 00000   | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  |  |                   | 147.675,24          |                     |                     |            |
| 00000   | 3.1.90.11.01.04 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES  |  |                   | 7.966,14            |                     |                     |            |
| 00000   | 3.1.90.11.46.00 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                  |  |                   | 3.621,21            |                     |                     |            |
| 00000   | 3.1.90.11.44.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                      |  |                   | 2.270,13            |                     |                     |            |
| 00000   | 3.1.90.11.33.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES          |  |                   | 4.405,45            |                     |                     |            |
| 04870   | 00000           | 3.1.90.13.00.00                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 57.200,00         | 0,00                | 57.200,00           | 36.501,45           | 20.698,55  |
| 00000   | 3.1.90.13.02.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |  |                   |                     | 36.501,45           |                     |            |
| 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            | 2.790,40            | 4.009,60   |
| 00000   | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |  |                   |                     | 2.790,40            |                     |            |
| 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>5.072.855,35</b>                            | <b>287.061,22</b> | <b>5.359.916,57</b> | <b>3.503.099,85</b> | <b>1.856.816,72</b> |            |
| <b>09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                      |                 |  | <b>3.584.143,88</b>                            | <b>275.000,00</b> | <b>3.859.143,88</b> | <b>2.567.611,63</b> | <b>1.291.532,25</b> |            |
| <b>12.122.0004.2-083 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 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 Construção Escolas 6 salas - FR 118</b>                          |                 |  | <b>828.500,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>828.500,00</b>   | <b>471.240,30</b>   | <b>357.259,70</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  |
| 05000   | 00118           | 4.4.90.51.00.00                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 818.500,00        | 0,00                | 818.500,00          | 471.240,30          | 347.259,70 |
| 00000   | 4.4.90.51.01.05 | ESCOLAS/COLÉGIOS                               |  |                   |                     | 471.240,30          |                     |            |
| <b>12.361.0007.1-019 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 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 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   | 3.3.90.30.14.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                 |  |                   |                     | 362,05              |                     |            |
| 00000   | 3.3.90.30.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |  |                   |                     | 131,75              |                     |            |
| 00000   | 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS       |  |                   |                     | 5.263,01            |                     |            |
| 00000   | 3.3.90.30.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                 |  |                   |                     | 228,40              |                     |            |
| 05030   | 00000           | 3.3.90.39.00.00                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.500,00          | 0,00                | 2.500,00            | 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   | 3.3.90.39.17.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E         |  |                   |                     | 390,00              |                     |            |
| 00000   | 3.3.90.39.99.99 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  |  |                   |                     | 90,00               |                     |            |
| <b>12.361.0007.2-085 Manutenção do Transporte Escolar</b>                             |                 |  | <b>403.571,56</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>403.571,56</b>   | <b>324.965,91</b>   | <b>78.605,65</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   |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 25

| CÓDIGO  | TÍTULOS  | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO  | VALOR EMPENHADO   | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 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         | 3.654,00          | 16.346,00        |
| 00000   | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA                                       |                       |                    |                   | 1.625,68          |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.01.01 ETANOL   |                       |                    |                   | 620,00            |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   |                       |                    |                   | 1.408,32          |                  |
| 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         | 90.000,00         | 0,00             |
| 00000   | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR                |                       |                    |                   | 90.000,00         |                  |
| 05170 00103   | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 85.898,33             | 0,00               | 85.898,33         | 85.898,33         | 0,00             |
| 00000   | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR                |                       |                    |                   | 85.898,33         |                  |
| 05180 00104   | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 65.996,91             | 0,00               | 65.996,91         | 65.996,91         | 0,00             |
| 00000   | 3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO             |                       |                    |                   | 22.110,08         |                  |
| 00000   | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR                |                       |                    |                   | 43.886,83         |                  |
| 05190 00122   | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 14.649,64             | 0,00               | 14.649,64         | 11.649,64         | 3.000,00         |
| 00000   | 3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO             |                       |                    |                   | 4.649,64          |                  |
| 00000   | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR                |                       |                    |                   | 7.000,00          |                  |
| 05200 00125   | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 62.203,68             | 0,00               | 62.203,68         | 62.203,68         | 0,00             |
| 00000   | 3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO             |                       |                    |                   | 13.862,68         |                  |
| 00000   | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR                |                       |                    |                   | 48.341,00         |                  |
| 05210 00000   | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00              | 0,00               | 2.000,00          | 1.411,25          | 588,75           |
| 00000   | 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO    |                       |                    |                   | 699,81            |                  |
| 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          | 625,00            | 2.375,00         |
| 00000   | 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO    |                       |                    |                   | 385,00            |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES          |                       |                    |                   | 240,00            |                  |
| 05230 00104   | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00              | 0,00               | 3.000,00          | 1.042,12          | 1.957,88         |
| 00000   | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  |                       |                    |                   | 1.042,12          |                  |
| 05240 00122   | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00              | 0,00               | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00         |
| 00000   | 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES          |                       |                    |                   | 0,00              |                  |
| 05250 00125   | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.200,00              | 0,00               | 5.200,00          | 0,00              | 5.200,00         |
| 05260 00000   | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 2.000,00              | 0,00               | 2.000,00          | 537,61            | 1.462,39         |
| 00000   | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |                       |                    |                   | 537,61            |                  |
| 05270 00103   | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 2.000,00              | 0,00               | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00         |
| 05280 00104   | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 2.000,00              | 0,00               | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00         |
| <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>101.007,20</b> | <b>56.017,90</b> |
| 05290 00107   | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 13.000,00             | 0,00               | 13.000,00         | 9.000,57          | 3.999,43         |
| 00000   | 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS                           |                       |                    |                   | 567,76            |                  |
| 00000   | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS                              |                       |                    |                   | 1.654,47          |                  |
| 00000   | 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS                       |                       |                    |                   | 1.654,47          |                  |
| 00000   | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS                            |                       |                    |                   | 5.123,87          |                  |
| 05300 00107   | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00              | 0,00               | 5.000,00          | 4.470,63          | 529,37           |
| 00000   | 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             |                       |                    |                   | 98,70             |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                 |                       |                    |                   | 2.550,57          |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |                       |                    |                   | 1.773,66          |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO              |                       |                    |                   | 47,70             |                  |
| 05310 00107   | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 37.800,00             | 0,00               | 37.800,00         | 37.800,00         | 0,00             |
| 00000   | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR                |                       |                    |                   | 37.800,00         |                  |
| 05320 00107   | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00             | 0,00               | 40.000,00         | 7.530,00          | 32.470,00        |
| 00000   | 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO               |                       |                    |                   | 1.120,00          |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  |                       |                    |                   | 6.410,00          |                  |
| 05330 00107   | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 61.225,10             | 0,00               | 61.225,10         | 42.206,00         | 19.019,10        |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 26

| CÓDIGO                   | TÍTULOS   | ORÇADO E SUPLEMENTADO                           | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO  | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--------------------------|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 00000                    | 4.4.90.52.35.00   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS          |                    |                  | 4.288,00         |                  |
| 00000                    | 4.4.90.52.48.00   | VEÍCULOS DIVERSOS                               |                    |                  | 35.000,00        |                  |
| 00000                    | 4.4.90.52.30.00   | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS             |                    |                  | 518,00           |                  |
| 00000                    | 4.4.90.52.32.00   | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                |                    |                  | 2.400,00         |                  |
| <b>12.361.0007.2-087</b> | <b>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>      | <b>10.908,00</b> |
| 05340 00132              | 3.3.90.30.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO                             | 8.608,00           | 8.608,00         | 0,00             | 8.608,00         |
| 05350 00132              | 4.4.90.52.00.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 2.300,00           | 2.300,00         | 0,00             | 2.300,00         |
| <b>12.361.0007.2-088</b> | <b>Manutenção de Secretaria Municipal de Educação</b>           | <b>97.400,00</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>97.400,00</b> | <b>84.610,92</b> | <b>12.789,08</b> |
| 05360 00103              | 3.1.90.11.00.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 50.000,00          | 50.000,00        | 45.626,52        | 4.373,48         |
| 00000                    | 3.1.90.11.01.01   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO   |                    |                  | 45.626,52        |                  |
| 05370 00103              | 3.1.90.13.00.00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 11.000,00          | 11.000,00        | 10.865,28        | 134,72           |
| 00000                    | 3.1.90.13.02.00   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |                    |                  | 10.865,28        |                  |
| 05380 00103              | 3.1.90.94.00.00   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        | 4.000,00           | 4.000,00         | 2.928,21         | 1.071,79         |
| 00000                    | 3.1.90.94.01.00   | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL         |                    |                  | 2.928,21         |                  |
| 05390 00103              | 3.3.90.14.00.00   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                         | 2.000,00           | 2.000,00         | 1.654,43         | 345,57           |
| 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          | 15.000,00        | 9.179,06         | 5.820,94         |
| 00000                    | 3.3.90.30.24.00   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS        |                    |                  | 1.890,94         |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.04.00   | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             |                    |                  | 199,90           |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.17.00   | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS              |                    |                  | 450,00           |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.19.00   | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM        |                    |                  | 72,00            |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.01.01   | ETANOL  |                    |                  | 112,21           |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.01.02   | GASOLINA  |                    |                  | 2.934,21         |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.16.00   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |                    |                  | 3.519,80         |                  |
| 05410 00103              | 3.3.90.33.00.00   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 400,00             | 400,00           | 0,00             | 400,00           |
| 05420 00103              | 3.3.90.39.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 12.000,00          | 12.000,00        | 11.975,25        | 24,75            |
| 00000                    | 3.3.90.39.44.99   | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES    |                    |                  | 870,00           |                  |
| 00000                    | 3.3.90.39.58.00   | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                    |                    |                  | 6.500,00         |                  |
| 00000                    | 3.3.90.39.01.00   | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES           |                    |                  | 241,70           |                  |
| 00000                    | 3.3.90.39.47.02   | DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO                    |                    |                  | 240,00           |                  |
| 00000                    | 3.3.90.39.99.99   | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA   |                    |                  | 641,55           |                  |
| 00000                    | 3.3.90.39.43.99   | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES |                    |                  | 3.300,00         |                  |
| 00000                    | 3.3.90.39.48.00   | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                |                    |                  | 62,00            |                  |
| 00000                    | 3.3.90.39.17.00   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E          |                    |                  | 120,00           |                  |
| 05430 00103              | 3.3.90.46.00.00   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                             | 1.000,00           | 1.000,00         | 982,17           | 17,83            |
| 00000                    | 3.3.90.46.00.00   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                             |                    |                  | 982,17           |                  |
| 05440 00103              | 4.4.90.52.00.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 2.000,00           | 2.000,00         | 1.400,00         | 600,00           |
| 00000                    | 4.4.90.52.34.00   | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS    |                    |                  | 1.400,00         |                  |
| <b>12.361.0007.2-089</b> | <b>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>      | <b>10.000,00</b> |
| 05450 00000              | 3.3.90.30.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO                             | 5.000,00           | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00         |
| 05460 00000              | 3.3.90.39.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 5.000,00           | 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>54.887,16</b> | <b>112,84</b>    |
| 05461 00135              | 3.3.90.33.00.00   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 0,00               | 55.000,00        | 55.000,00        | 54.887,16        |
| 00000                    | 3.3.90.33.03.00   | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR                 |                    |                  | 54.887,16        |                  |
| <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           | 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>13.817,31</b> | <b>8.686,22</b>  |
| 05480 00110              | 3.3.90.32.00.00   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO      | 22.503,53          | 22.503,53        | 13.817,31        | 8.686,22         |
| 00000                    | 3.3.90.32.05.00   | MERENDA ESCOLAR                                 |                    |                  | 13.817,31        |                  |
| <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>38.827,79</b> | <b>16.172,21</b> |
| 05490 00000              | 3.3.90.32.00.00   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO      | 55.000,00          | 55.000,00        | 38.827,79        | 16.172,21        |
| 00000                    | 3.3.90.32.05.00   | MERENDA ESCOLAR                                 |                    |                  | 38.827,79        |                  |
| <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           | 1.650,00         | 0,00             | 1.650,00         |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 27

| CÓDIGO            | TÍTULOS  | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|-------------------|--|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 12.361.0007.6-094 | Manutenção Ensino Fundamental  | 920.814,89            | 0,00               | 920.814,89       | 588.622,41      | 332.192,48       |
| 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       | 134.291,40      | 56.752,15        |
|                   | 00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  |                       |                    |                  | 130.400,20      |                  |
|                   | 00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES  |                       |                    |                  | 3.223,40        |                  |
|                   | 00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                  |                       |                    |                  | 667,80          |                  |
| 05530 00104       | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 243.338,53            | 0,00               | 243.338,53       | 242.933,44      | 405,09           |
|                   | 00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                  |                       |                    |                  | 7.210,37        |                  |
|                   | 00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES          |                       |                    |                  | 1.942,30        |                  |
|                   | 00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES  |                       |                    |                  | 6.354,44        |                  |
|                   | 00000 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS            |                       |                    |                  | 7.632,00        |                  |
|                   | 00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  |                       |                    |                  | 219.794,33      |                  |
| 05540 00000       | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 39.307,08             | 0,00               | 39.307,08        | 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        | 29.549,22       | 11.924,60        |
|                   | 00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                       |                    |                  | 29.549,22       |                  |
| 05560 00104       | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 53.680,00             | 0,00               | 53.680,00        | 53.445,48       | 234,52           |
|                   | 00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                       |                    |                  | 53.445,48       |                  |
| 05570 00000       | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS             | 12.668,41             | 0,00               | 12.668,41        | 11.077,51       | 1.590,90         |
|                   | 00000 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL        |                       |                    |                  | 11.077,51       |                  |
| 05580 00103       | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS             | 2.000,00              | 0,00               | 2.000,00         | 0,00            | 2.000,00         |
| 05590 00104       | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS             | 357,00                | 0,00               | 357,00           | 0,00            | 357,00           |
| 05600 00000       | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 1.500,00              | 0,00               | 1.500,00         | 1.500,00        | 0,00             |
|                   | 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS                            |                       |                    |                  | 1.500,00        |                  |
| 05610 00103       | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 1.500,00              | 0,00               | 1.500,00         | 1.500,00        | 0,00             |
|                   | 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS                            |                       |                    |                  | 1.500,00        |                  |
| 05620 00000       | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                  | 37.090,00             | 0,00               | 37.090,00        | 29.921,70       | 7.168,30         |
|                   | 00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |                       |                    |                  | 8.008,70        |                  |
|                   | 00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       |                       |                    |                  | 2.843,86        |                  |
|                   | 00000 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                 |                       |                    |                  | 4.287,44        |                  |
|                   | 00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |                       |                    |                  | 98,40           |                  |
|                   | 00000 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS        |                       |                    |                  | 1.298,00        |                  |
|                   | 00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                 |                       |                    |                  | 72,50           |                  |
|                   | 00000 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             |                       |                    |                  | 99,45           |                  |
|                   | 00000 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                |                       |                    |                  | 12.412,00       |                  |
|                   | 00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA                     |                       |                    |                  | 801,35          |                  |
| 05630 00103       | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                  | 20.000,00             | 0,00               | 20.000,00        | 19.451,09       | 548,91           |
|                   | 00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA                     |                       |                    |                  | 1.536,50        |                  |
|                   | 00000 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                |                       |                    |                  | 792,00          |                  |
|                   | 00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       |                       |                    |                  | 2.294,71        |                  |
|                   | 00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |                       |                    |                  | 9.169,34        |                  |
|                   | 00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |                       |                    |                  | 3.711,04        |                  |
|                   | 00000 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS            |                       |                    |                  | 1.879,50        |                  |
|                   | 00000 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA               |                       |                    |                  | 68,00           |                  |
| 05640 00104       | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                  | 7.737,50              | 0,00               | 7.737,50         | 4.380,57        | 3.356,93         |
|                   | 00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |                       |                    |                  | 1.969,30        |                  |
|                   | 00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA                     |                       |                    |                  | 804,00          |                  |
|                   | 00000 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                 |                       |                    |                  | 34,56           |                  |
|                   | 00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       |                       |                    |                  | 1.572,71        |                  |
| 05650 00000       | 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO           | 1.000,00              | 0,00               | 1.000,00         | 0,00            | 1.000,00         |
| 05660 00103       | 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO           | 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        | 9.831,94        | 8.168,06         |

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

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 28

| CÓDIGO                   | TÍTULOS                                       | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO  | VALOR EMPENHADO   | SALDO DA DOTAÇÃO  |
|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00000                    | 3.3.90.39.01.00                               |                       |                    |                   | 48,34             |                   |
| 00000                    | 3.3.90.39.36.00                               |                       |                    |                   | 250,00            |                   |
| 00000                    | 3.3.90.39.99.99                               |                       |                    |                   | 9.498,60          |                   |
| 00000                    | 3.3.90.39.19.99                               |                       |                    |                   | 35,00             |                   |
| 05720                    | 00103   | 3.3.90.39.00.00       | 25.000,00          | 0,00              | 25.000,00         | 2.754,98          |
| 00000                    | 3.3.90.39.44.10                               |                       |                    |                   | 4.000,00          |                   |
| 00000                    | 3.3.90.39.81.00                               |                       |                    |                   | 350,00            |                   |
| 00000                    | 3.3.90.39.43.30                               |                       |                    |                   | 11.500,00         |                   |
| 00000                    | 3.3.90.39.58.00                               |                       |                    |                   | 6.000,00          |                   |
| 00000                    | 3.3.90.39.01.00                               |                       |                    |                   | 395,02            |                   |
| 05730                    | 00104   | 3.3.90.39.00.00       | 4.059,00           | 0,00              | 4.059,00          | 1.758,20          |
| 00000                    | 3.3.90.39.99.99                               |                       |                    |                   | 2.110,80          |                   |
| 00000                    | 3.3.90.39.81.00                               |                       |                    |                   | 190,00            |                   |
| 05740                    | 00000   | 3.3.90.46.00.00       | 21.400,00          | 0,00              | 21.400,00         | 15.656,00         |
| 00000                    | 3.3.90.46.00.00                               |                       |                    |                   | 5.744,00          |                   |
| 05750                    | 00103   | 3.3.90.46.00.00       | 400,00             | 0,00              | 400,00            | 336,06            |
| 00000                    | 3.3.90.46.00.00                               |                       |                    |                   | 63,94             |                   |
| 05760                    | 00104   | 3.3.90.46.00.00       | 10.460,00          | 0,00              | 10.460,00         | 834,40            |
| 00000                    | 3.3.90.46.00.00                               |                       |                    |                   | 9.625,60          |                   |
| 05770                    | 00000   | 3.3.90.47.00.00       | 1.000,00           | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              |
| 05780                    | 00103   | 3.3.90.47.00.00       | 1.000,00           | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              |
| 05790                    | 00000   | 4.4.90.52.00.00       | 5.000,00           | 0,00              | 5.000,00          | 4.373,62          |
| 00000                    | 4.4.90.52.28.00                               |                       |                    |                   | 2.700,00          |                   |
| 00000                    | 4.4.90.52.42.00                               |                       |                    |                   | 373,62            |                   |
| 00000                    | 4.4.90.52.36.00                               |                       |                    |                   | 1.300,00          |                   |
| 05800                    | 00103   | 4.4.90.52.00.00       | 5.000,00           | 0,00              | 5.000,00          | 1.050,00          |
| 00000                    | 4.4.90.52.10.00                               |                       |                    |                   | 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>451.166,88</b> | <b>287.035,12</b> |
| 05810                    | 00101   | 3.1.90.11.00.00       | 500.092,16         | 0,00              | 500.092,16        | 131.376,31        |
| 00000                    | 3.1.90.11.01.01                               |                       |                    |                   | 367.599,91        |                   |
| 00000                    | 3.1.90.11.46.00                               |                       |                    |                   | 1.115,94          |                   |
| 05820                    | 00102   | 3.1.90.11.00.00       | 95.344,96          | 0,00              | 95.344,96         | 95.344,96         |
| 05830                    | 00101   | 3.1.90.13.00.00       | 110.077,84         | 0,00              | 110.077,84        | 27.626,81         |
| 00000                    | 3.1.90.13.02.00                               |                       |                    |                   | 82.451,03         |                   |
| 05840                    | 00102   | 3.1.90.13.00.00       | 20.687,04          | 0,00              | 20.687,04         | 20.687,04         |
| 05850                    | 00101   | 3.1.90.94.00.00       | 4.000,00           | 0,00              | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 05860                    | 00102   | 3.1.90.94.00.00       | 4.000,00           | 0,00              | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 05870                    | 00102   | 3.3.90.30.00.00       | 2.000,00           | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 05880                    | 00102   | 3.3.90.39.00.00       | 2.000,00           | 0,00              | 2.000,00          | 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       | 8.000,00           | 0,00              | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 05900                    | 00000   | 3.1.90.13.00.00       | 1.760,00           | 0,00              | 1.760,00          | 1.760,00          |
| 05910                    | 00000   | 3.1.90.94.00.00       | 2.000,00           | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 05920                    | 00000   | 3.3.90.30.00.00       | 1.500,00           | 0,00              | 1.500,00          | 1.425,00          |
| 00000                    | 3.3.90.30.04.00                               |                       |                    |                   | 75,00             |                   |
| 05930                    | 00000   | 3.3.90.39.00.00       | 7.000,00           | 0,00              | 7.000,00          | 4.850,00          |
| 00000                    | 3.3.90.39.44.99                               |                       |                    |                   | 1.350,00          |                   |
| 00000                    | 3.3.90.39.43.99                               |                       |                    |                   | 800,00            |                   |
| 05940                    | 00000   | 4.4.90.52.00.00       | 2.000,00           | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>12.364.0007.2-097</b> | <b>Incentivo ao Ensino Superior</b>           | <b>239.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>239.000,00</b> | <b>195.571,61</b> | <b>43.428,39</b>  |
| 05950                    | 00000   | 3.1.90.11.00.00       | 58.500,00          | 0,00              | 58.500,00         | 17.169,51         |
| 00000                    | 3.1.90.11.46.00                               |                       |                    |                   | 1.464,99          |                   |
| 00000                    | 3.1.90.11.01.01                               |                       |                    |                   | 39.865,50         |                   |
| 05960                    | 00000   | 3.1.90.13.00.00       | 16.500,00          | 0,00              | 16.500,00         | 7.407,31          |
| 00000                    | 3.1.90.13.02.00                               |                       |                    |                   | 9.092,69          |                   |
| 05970                    | 00000   | 3.1.90.94.00.00       | 1.500,00           | 0,00              | 1.500,00          | 1.500,00          |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 29

| CÓDIGO  | TÍTULOS   | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO  | VALOR EMPENHADO  | SALDO DA DOTAÇÃO  |
|---|---|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 05980 00000   | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 120.000,00            | 0,00               | 120.000,00        | 115.200,59       | 4.799,41          |
| 00000   | 3.3.90.30.01.03 DIESEL  |                       |                    |                   | 64.563,61        |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS    |                       |                    |                   | 34.616,98        |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR                                   |                       |                    |                   | 584,00           |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.39.03 BATERIAS  |                       |                    |                   | 1.936,00         |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.39.01 PNEUS   |                       |                    |                   | 13.500,00        |                   |
| 05990 00000   | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 20.000,00             | 0,00               | 20.000,00         | 13.399,81        | 6.600,19          |
| 00000   | 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO     |                       |                    |                   | 2.032,64         |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA   |                       |                    |                   | 819,50           |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.19.06 SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR         |                       |                    |                   | 80,29            |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR            |                       |                    |                   | 1.224,46         |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR            |                       |                    |                   | 9.242,92         |                   |
| 06000 00000   | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                             | 22.500,00             | 0,00               | 22.500,00         | 16.548,03        | 5.951,97          |
| 00000   | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                             |                       |                    |                   | 16.548,03        |                   |
| 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>450,78</b>    | <b>1.034,22</b>   |
| 06020 00110   | 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO      | 1.485,00              | 0,00               | 1.485,00          | 450,78           | 1.034,22          |
| 00000   | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                                 |                       |                    |                   | 450,78           |                   |
| <b>09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA</b>                      |   | <b>302.160,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>302.160,00</b> | <b>75.969,94</b> | <b>226.190,06</b> |
| <b>13.392.0008.2-099 Manutenção das Atividades do Centro Cultural</b> |   | <b>12.100,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>12.100,00</b>  | <b>4.217,82</b>  | <b>7.882,18</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   | 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             |                       |                    |                   | 150,00           |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |                       |                    |                   | 805,00           |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                  |                       |                    |                   | 12,82            |                   |
| 06060 00000   | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 5.000,00              | 0,00               | 5.000,00          | 3.250,00         | 1.750,00          |
| 00000   | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES    |                       |                    |                   | 850,00           |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES |                       |                    |                   | 2.400,00         |                   |
| 06070 00000   | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>13.392.0008.2-100 Manutenção da Biblioteca Municipal</b>           |   | <b>51.100,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>51.100,00</b>  | <b>21.600,12</b> | <b>29.499,88</b>  |
| 06080 00000   | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 35.000,00             | 0,00               | 35.000,00         | 13.674,00        | 21.326,00         |
| 00000   | 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                   |                       |                    |                   | 318,00           |                   |
| 00000   | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS             |                       |                    |                   | 1.908,00         |                   |
| 00000   | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO   |                       |                    |                   | 11.448,00        |                   |
| 06090 00000   | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 7.700,00              | 0,00               | 7.700,00          | 3.008,32         | 4.691,68          |
| 00000   | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |                       |                    |                   | 3.008,32         |                   |
| 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   | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |                       |                    |                   | 984,00           |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                  |                       |                    |                   | 426,00           |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             |                       |                    |                   | 75,00            |                   |
| 06120 00000   | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 4.000,00              | 0,00               | 4.000,00          | 2.700,00         | 1.300,00          |
| 00000   | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES    |                       |                    |                   | 750,00           |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                    |                       |                    |                   | 350,00           |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES |                       |                    |                   | 1.600,00         |                   |
| 06130 00000   | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                             | 900,00                | 0,00               | 900,00            | 732,80           | 167,20            |
| 00000   | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                             |                       |                    |                   | 732,80           |                   |
| 06140 00000   | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>13.392.0008.2-101 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            |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 30

| 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        |                       |                    |                  | 605,00           |                  |
| 00000                    | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES     |                       |                    |                  | 900,00           |                  |
| <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                    | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO   |                       |                    |                  | 331,10           |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                  |                       |                    |                  | 526,40           |                  |
| 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>2.000,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</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   | 0,00                  | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 06230 00000              | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 0,00                  | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 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>42.360,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>42.360,00</b> | <b>25.097,32</b> | <b>17.262,68</b> |
| 06260 00000              | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 23.000,00             | 0,00               | 23.000,00        | 14.311,90        | 8.688,10         |
| 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    |                       |                    |                  | 14.219,54        |                  |
| 06270 00000              | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 5.060,00              | 0,00               | 5.060,00         | 3.191,13         | 1.868,87         |
| 00000                    | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS             |                       |                    |                  | 3.191,13         |                  |
| 06280 00000              | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         | 0,00                  | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 06290 00000              | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                          | 4.000,00              | 0,00               | 4.000,00         | 1.821,11         | 2.178,89         |
| 00000                    | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS                              |                       |                    |                  | 1.821,11         |                  |
| 06300 00000              | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                              | 2.000,00              | 0,00               | 2.000,00         | 1.991,65         | 8,35             |
| 00000                    | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                           |                       |                    |                  | 653,65           |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA   |                       |                    |                  | 1.278,00         |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS              |                       |                    |                  | 60,00            |                  |
| 06310 00000              | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | 0,00                  | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 06320 00000              | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 3.000,00              | 0,00               | 3.000,00         | 2.905,15         | 94,85            |
| 00000                    | 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR             |                       |                    |                  | 795,36           |                  |
| 00000                    | 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR             |                       |                    |                  | 39,79            |                  |
| 00000                    | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA    |                       |                    |                  | 2.070,00         |                  |
| 06330 00000              | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                              | 900,00                | 0,00               | 900,00           | 876,38           | 23,62            |
| 00000                    | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                              |                       |                    |                  | 876,38           |                  |
| 06340 00000              | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 4.400,00              | 0,00               | 4.400,00         | 0,00             | 4.400,00         |
| <b>27.812.0008.2-106</b> | <b>Manutenção das Atividades Esportivas do Município</b>         | <b>37.400,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>37.400,00</b> | <b>16.575,81</b> | <b>20.824,19</b> |
| 06350 00000              | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                          | 0,00                  | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 06360 00000              | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                              | 12.000,00             | 0,00               | 12.000,00        | 6.865,75         | 5.134,25         |
| 00000                    | 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                  |                       |                    |                  | 250,00           |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                   |                       |                    |                  | 4.490,96         |                  |
| 00000                    | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS         |                       |                    |                  | 2.124,79         |                  |
| 06370 00000              | 3.3.90.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E | 13.000,00             | 0,00               | 13.000,00        | 3.299,00         | 9.701,00         |
| 00000                    | 3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS                           |                       |                    |                  | 3.299,00         |                  |
| 06380 00000              | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 0,00                  | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 06390 00000              | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 10.000,00             | 0,00               | 10.000,00        | 5.807,00         | 4.193,00         |
| 00000                    | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES  |                       |                    |                  | 1.890,00         |                  |
| 00000                    | 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO      |                       |                    |                  | 77,00            |                  |
| 00000                    | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES     |                       |                    |                  | 3.600,00         |                  |
| 00000                    | 3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO                     |                       |                    |                  | 240,00           |                  |
| 06400 00000              | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                              | 1.400,00              | 0,00               | 1.400,00         | 604,06           | 795,94           |
| 00000                    | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                              |                       |                    |                  | 604,06           |                  |
| 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>4.516,37</b>  | <b>49.483,63</b> |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 31

| CÓDIGO                   | TÍTULOS   | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO    | VALOR EMPENHADO   | SALDO DA DOTAÇÃO  |
|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 06420 00000              | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 25.000,00             | 0,00               | 25.000,00           | 1.916,37          | 23.083,63         |
| 00000                    | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                  |                       |                    |                     | 1.027,80          |                   |
| 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                    | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES    |                       |                    |                     | 900,00            |                   |
| 00000                    | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES |                       |                    |                     | 1.700,00          |                   |
| 06440 00000              | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>27.812.0008.2-108</b> | <b>Manutenção de Espaços Esportivos</b>                         | <b>9.000,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>9.000,00</b>     | <b>1.600,00</b>   | <b>7.400,00</b>   |
| 06450 00000              | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 6.000,00              | 0,00               | 6.000,00            | 0,00              | 6.000,00          |
| 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>1.186.551,47</b>   | <b>12.061,22</b>   | <b>1.198.612,69</b> | <b>859.518,28</b> | <b>339.094,41</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>34.247,14</b>  | <b>9.157,74</b>   |
| 06500 00000              | 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO      | 22.000,00             | 0,00               | 22.000,00           | 14.696,39         | 7.303,61          |
| 00000                    | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                                 |                       |                    |                     | 14.696,39         |                   |
| 06510 00110              | 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO      | 21.404,88             | 0,00               | 21.404,88           | 19.550,75         | 1.854,13          |
| 00000                    | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                                 |                       |                    |                     | 19.550,75         |                   |
| <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>385.389,99</b> | <b>9.520,01</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   | 83.000,00             | 0,00               | 83.000,00           | 79.076,85         | 3.923,15          |
| 00000                    | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO   |                       |                    |                     | 79.076,85         |                   |
| 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                            | 18.260,00             | 0,00               | 18.260,00           | 17.903,22         | 356,78            |
| 00000                    | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |                       |                    |                     | 17.903,22         |                   |
| 06560 00101              | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        | 3.000,00              | 0,00               | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00          |
| 06570 00102              | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 06580 00102              | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 06590 00102              | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 900,00                | 0,00               | 900,00              | 0,00              | 900,00            |
| <b>12.365.0007.6-111</b> | <b>Manutenção C.E.M.E.I</b>                                     | <b>688.236,59</b>     | <b>0,00</b>        | <b>688.236,59</b>   | <b>438.681,15</b> | <b>249.555,44</b> |
| 06600 00000              | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 90.959,94             | 0,00               | 90.959,94           | 20.888,88         | 70.071,06         |
| 00000                    | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO   |                       |                    |                     | 20.888,88         |                   |
| 06610 00103              | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 180.000,00            | 0,00               | 180.000,00          | 78.602,57         | 101.397,43        |
| 00000                    | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO   |                       |                    |                     | 73.669,28         |                   |
| 00000                    | 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                   |                       |                    |                     | 2.353,82          |                   |
| 00000                    | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES           |                       |                    |                     | 2.579,47          |                   |
| 06620 00104              | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 135.000,00            | 0,00               | 135.000,00          | 128.546,07        | 6.453,93          |
| 00000                    | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO   |                       |                    |                     | 124.974,14        |                   |
| 00000                    | 3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE                                   |                       |                    |                     | 476,99            |                   |
| 00000                    | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES           |                       |                    |                     | 1.280,43          |                   |
| 00000                    | 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                   |                       |                    |                     | 1.814,51          |                   |
| 06630 00000              | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 22.483,37             | 0,00               | 22.483,37           | 6.635,81          | 15.847,56         |
| 00000                    | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |                       |                    |                     | 6.635,81          |                   |
| 06640 00103              | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 39.600,00             | 0,00               | 39.600,00           | 17.292,54         | 22.307,46         |
| 00000                    | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |                       |                    |                     | 17.292,54         |                   |
| 06650 00104              | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 30.413,58             | 0,00               | 30.413,58           | 29.692,08         | 721,50            |
| 00000                    | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |                       |                    |                     | 29.692,08         |                   |
| 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          |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 32

| CÓDIGO  | TÍTULOS  | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO  | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO  |
|---|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 06680 00104   | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 4.590,89              | 0,00               | 4.590,89          | 4.590,89        | 0,00              |
| 00000   | 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL        |                       |                    |                   | 4.590,89        |                   |
| 06690 00000   | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 2.000,00              | 0,00               | 2.000,00          | 567,76          | 1.432,24          |
| 00000   | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS                            |                       |                    |                   | 567,76          |                   |
| 06700 00103   | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.000,00              | 0,00               | 1.000,00          | 1.000,00        | 0,00              |
| 00000   | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS                            |                       |                    |                   | 1.000,00        |                   |
| 06710 00000   | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 17.000,00             | 0,00               | 17.000,00         | 11.031,96       | 5.968,04          |
| 00000   | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |                       |                    |                   | 935,40          |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS            |                       |                    |                   | 139,90          |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA                     |                       |                    |                   | 722,53          |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       |                       |                    |                   | 8.592,54        |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                 |                       |                    |                   | 641,59          |                   |
| 06720 00103   | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00             | 0,00               | 20.000,00         | 19.988,01       | 11,99             |
| 00000   | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS       |                       |                    |                   | 8.888,05        |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |                       |                    |                   | 2.283,71        |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |                       |                    |                   | 3.856,16        |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       |                       |                    |                   | 1.085,13        |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA                     |                       |                    |                   | 1.761,63        |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM       |                       |                    |                   | 57,66           |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS            |                       |                    |                   | 472,00          |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS        |                       |                    |                   | 1.028,58        |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA               |                       |                    |                   | 24,19           |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                 |                       |                    |                   | 530,90          |                   |
| 06730 00104   | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 6.526,25              | 0,00               | 6.526,25          | 6.512,65        | 13,60             |
| 00000   | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA                     |                       |                    |                   | 79,96           |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |                       |                    |                   | 4.285,58        |                   |
| 00000   | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS       |                       |                    |                   | 2.147,11        |                   |
| 06740 00000   | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 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         | 36.752,80       | 3.145,23          |
| 00000   | 3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR   |                       |                    |                   | 4.700,00        |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |                       |                    |                   | 7.800,00        |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  |                       |                    |                   | 18.752,80       |                   |
| 00000   | 3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR      |                       |                    |                   | 5.500,00        |                   |
| 06770 00000   | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 6.000,00              | 0,00               | 6.000,00          | 0,00            | 6.000,00          |
| 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         | 9.792,00        | 208,00            |
| 00000   | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |                       |                    |                   | 9.792,00        |                   |
| 06800 00000   | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 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>1.200,00</b> | <b>4.070,61</b>   |
| 06822 00106   | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                  | 5.270,61           | 5.270,61          | 1.200,00        | 4.070,61          |
| 00000   | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |                       |                    |                   | 1.200,00        |                   |
| <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 Setembro

Página: 33

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

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCAS NASCIMENTO

Contador

CRC: 071277/O-2