



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>01. LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>
<b>01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>
<b>01.031.0001.1-001 Ampliação Prédio Câmara Municipal</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
00010 00001 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
00020 00001 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
00030 00001 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
00040 00001 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00050 00001 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00060 00001 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00070 00001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00080 00001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
00090 00001 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00100 00001 3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00110 00001 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00120 00001 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
00130 00001 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
00140 00001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>02. EXECUTIVO MUNICIPAL</b>		<b>966.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.110,00</b>	<b>124.331,72</b>	<b>841.778,28</b>
<b>02.001 GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>393.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.940,00</b>	<b>43.792,00</b>	<b>350.148,00</b>
<b>04.122.0003.1-002 Aquisição de Veículo - Poder Executivo</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
00150 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.466,21	0,00	61.466,21	0,00	61.466,21
00160 00501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.533,79	0,00	8.533,79	0,00	8.533,79
<b>04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>		<b>308.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.640,00</b>	<b>43.792,00</b>	<b>264.848,00</b>
00170 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.000,00	0,00	207.000,00	29.135,64	177.864,36
00000 3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				8.984,18	
00000 3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				20.151,46	
00180 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.540,00	0,00	45.540,00	6.508,90	39.031,10
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				4.501,84	
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				2.007,06	
00190 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	4.186,21	30.813,79
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				4.186,21	
00200 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	3.257,00	5.743,00
00000 3.3.90.30.39.03	BATERIAS				257,00	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				3.000,00	
00210 00000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00220 00000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00230 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	103,90	2.896,10
00000 3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				75,00	
00000 3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				28,90	
00240 00000 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	529,00	471,00
00000 3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				529,00	
00250 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	71,35	1.128,65
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,35	
00260 00000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00270 00000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00280 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>04.122.0003.2-003 Divulgação de Atos Oficiais</b>		<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
00290 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
<b>06.182.0003.2-004 Manutenção Defesa Civil</b>		<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
00300 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00310 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00320 00000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00330 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00340 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00350 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>02.002</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>478.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.530,00</b>	<b>69.913,54</b>	<b>408.616,46</b>
<b>02.092.0002.2-005</b>	<b>Manutenção do Departamento Jurídico</b>	<b>76.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.990,00</b>	<b>13,80</b>	<b>76.976,20</b>
00360	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
00370	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00
00380	00000 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00390	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00400	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	13,80	986,20
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				13,80	
00410	00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00420	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
00430	00000 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00440	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
00450	00000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00460	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>03.092.0002.2-006</b>	<b>Manutenção Assessoria Jurídica</b>	<b>94.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.540,00</b>	<b>13.343,49</b>	<b>81.196,51</b>
00470	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	8.169,63	54.830,37
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.169,63	
00480	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.640,00	0,00	13.640,00	1.825,09	11.814,91
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				191,17	
	00000 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.633,92	
00490	00000 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00500	00000 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00510	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00520	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00530	00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00540	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.230,90	2.769,10
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.120,60	
	00000 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				110,30	
00550	00000 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00560	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	117,87	1.382,13
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				117,87	
00570	00000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00580	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>28.061.0002.0-007</b>	<b>Precatórios/Setenças Judiciais</b>	<b>307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>56.556,25</b>	<b>250.443,75</b>
00590	00000 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
00600	00000 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.168,01	5.831,99
	00000 3.3.90.91.01.00 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO				9.168,01	
00610	00000 4.6.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	285.000,00	0,00	285.000,00	47.388,24	237.611,76
	00000 4.6.90.91.01.00 PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -				47.388,24	
<b>02.003</b>	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>	<b>93.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.640,00</b>	<b>10.626,18</b>	<b>83.013,82</b>
<b>04.124.0003.2-008</b>	<b>Controladoria Interna</b>	<b>93.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.640,00</b>	<b>10.626,18</b>	<b>83.013,82</b>
00620	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	8.563,91	54.436,09
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.563,91	
00630	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.640,00	0,00	13.640,00	1.913,17	11.726,83
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				200,39	
	00000 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.712,78	
00640	00000 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00650	00000 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00660	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00670	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00680	00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00690	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00700	00000 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00710	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	149,10	1.650,90
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				149,10	
00720	00000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00730 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO</b>		<b>1.909.861,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.861,59</b>	<b>513.421,03</b>	<b>1.396.440,56</b>
<b>03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1.459.581,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.581,59</b>	<b>468.939,56</b>	<b>990.642,03</b>
<b>04.122.0004.1-003 Aquisição de Veículo - Administrativo</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
00740 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>04.122.0004.2-009 Restituição de pagamento de Receitas Indevidas</b>		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
00750 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00760 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>04.122.0004.2-010 Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões</b>		<b>496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>77.629,88</b>	<b>418.370,12</b>
00770 00000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	299.000,00	0,00	299.000,00	47.705,22	251.294,78
00000	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				47.705,22	
00780 00000	3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	197.000,00	0,00	197.000,00	29.924,66	167.075,34
00000	3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				29.924,66	
<b>04.122.0004.2-011 Manutenção do Departamento de Administração</b>		<b>557.176,59</b>	<b>0,00</b>	<b>557.176,59</b>	<b>268.184,06</b>	<b>288.992,53</b>
00790 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	13.399,86	86.600,14
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.069,63	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				730,40	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.599,83	
00800 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	2.993,53	19.006,47
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				146,08	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.847,45	
00810 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00820 00000	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00830 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00840 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
00850 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00860 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	6.873,27	43.126,73
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.576,72	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				477,68	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				14,25	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				621,21	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				136,75	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				257,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				307,21	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				78,00	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.404,45	
00870 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00880 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00890 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	56,00	44,00
00000	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				56,00	
00900 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.258,77	0,00	149.258,77	120.934,50	28.324,27
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				42.000,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				28,90	
00000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				27.444,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				15.000,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				8.861,60	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				5.500,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21.900,00	
00000	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				200,00	
00901 00003	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.017,82	0,00	32.017,82	0,00	32.017,82
00910 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	150.000,00	0,00	150.000,00	122.057,21	27.942,79
00000	3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				40.160,82	
00000	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				57.508,75	
00000	3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				24.387,64	
00920 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	379,69	7.620,31
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				379,69	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00930 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00940 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00950 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00960 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.490,00	3.510,00
00000	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1.490,00	
00970 00000	4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>04.123.0004.2-012 Contribuições ao PASEP - 1% Receita</b>		<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>99.356,07</b>	<b>84.643,93</b>
00980 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	0,00	180.000,00	97.156,07	82.843,93
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				97.156,07	
00990 00504	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				2.000,00	
01000 00512	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	1.800,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				200,00	
<b>04.130.0004.2-013 Servidores cedidos</b>		<b>60.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.340,00</b>	<b>12.722,90</b>	<b>47.617,10</b>
01010 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	47.000,00	10.153,14	36.846,86
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				613,90	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.539,24	
01020 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.340,00	0,00	10.340,00	2.268,20	8.071,80
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.268,20	
01030 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01040 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.900,00	0,00	2.900,00	301,56	2.598,44
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				301,56	
<b>11.334.0004.2-014 Incentivo a geração de empregos</b>		<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
01050 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
<b>28.843.0000.0-015 Parcelamento Dívida INSS</b>		<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>6.883,53</b>	<b>39.116,47</b>
01060 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00	0,00	6.000,00	602,07	5.397,93
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				602,07	
01070 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.000,00	0,00	40.000,00	6.281,46	33.718,54
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				6.281,46	
<b>28.843.0002.0-016 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 - R\$ 1.047,06</b>		<b>28.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.565,00</b>	<b>4.163,12</b>	<b>24.401,88</b>
01080 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	0,00	16.000,00	2.069,00	13.931,00
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				2.069,00	
01090 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.565,00	0,00	12.565,00	2.094,12	10.470,88
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				2.094,12	
<b>03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>		<b>65.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.580,00</b>	<b>7.908,26</b>	<b>57.671,74</b>
<b>04.121.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Planejamento</b>		<b>65.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.580,00</b>	<b>7.908,26</b>	<b>57.671,74</b>
01100 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	44.000,00	6.342,30	37.657,70
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				6.342,30	
01110 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.680,00	0,00	9.680,00	1.416,86	8.263,14
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				148,40	
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				1.268,46	
01120 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01130 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01140 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01150 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01160 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01180 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01190 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	149,10	1.350,90
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				149,10	
01200 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01210 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO</b>		<b>305.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.900,00</b>	<b>31.795,55</b>	<b>274.104,45</b>
<b>04.122.0004.2-018 Manutenção do Departamento de Compras</b>		<b>43.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.960,00</b>	<b>4.567,06</b>	<b>39.392,94</b>
01220 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	3.611,22	24.388,78
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.611,22	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01230 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.160,00	0,00	6.160,00	806,74	5.353,26
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				806,74	
01240 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01250 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01260 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01270 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01280 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01290 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01300 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
01310 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	149,10	1.850,90
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				149,10	
01320 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01330 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>04.122.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Patrimônio</b>		<b>76.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.040,00</b>	<b>3.288,61</b>	<b>72.751,39</b>
01340 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	52.000,00	2.617,28	49.382,72
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.617,28	
01350 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.440,00	0,00	11.440,00	584,70	10.855,30
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				523,46	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				61,24	
01360 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01370 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01380 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01390 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01400 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01410 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01420 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01430 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	86,63	2.913,37
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,63	
01440 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01450 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>04.122.0004.2-020 Manutenção do Departamento de Licitação</b>		<b>185.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.900,00</b>	<b>23.939,88</b>	<b>161.960,12</b>
01460 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	19.140,85	110.859,15
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.016,59	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				13.872,25	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.252,01	
01470 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.600,00	0,00	28.600,00	4.276,08	24.323,92
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.276,08	
01480 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01490 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01500 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01510 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	1.400,00	151,88	1.248,12
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				151,88	
01520 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01530 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01540 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01550 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	371,07	4.628,93
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				371,07	
01560 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01570 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>78.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.800,00</b>	<b>4.777,66</b>	<b>74.022,34</b>
<b>04.128.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos</b>		<b>78.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.800,00</b>	<b>4.777,66</b>	<b>74.022,34</b>
01580 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	3.469,42	51.530,58
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.469,42	
01590 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.100,00	0,00	12.100,00	775,07	11.324,93
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				81,18	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				693,89	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01600 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01610 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01620 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01630 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	411,83	588,17
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				292,33	
	00000 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				119,50	
01640 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01650 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01660 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01670 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	121,34	1.378,66
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				121,34	
01680 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01690 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>04. SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		<b>437.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.800,00</b>	<b>87.083,08</b>	<b>350.716,92</b>
<b>04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA</b>		<b>147.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.700,00</b>	<b>49.954,91</b>	<b>97.745,09</b>
<b>04.123.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tesouraria</b>		<b>147.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.700,00</b>	<b>49.954,91</b>	<b>97.745,09</b>
01700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	10.859,16	64.140,84
	00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.159,87	
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				4.968,14	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.731,15	
01710 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	2.425,94	14.074,06
	00000 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				993,61	
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.432,33	
01720 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01730 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01740 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01750 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01760 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01770 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	36.500,00	3.500,00
	00000 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				36.500,00	
01771 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01780 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01790 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	169,81	2.830,19
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				169,81	
01800 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01810 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01820 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>		<b>162.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.600,00</b>	<b>24.897,73</b>	<b>137.702,27</b>
<b>04.121.0004.2-023 Manutenção do Departamento de Contabilidade</b>		<b>162.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.600,00</b>	<b>24.897,73</b>	<b>137.702,27</b>
01830 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	19.707,72	100.292,28
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.617,28	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				17.090,44	
01840 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.400,00	0,00	26.400,00	4.402,72	21.997,28
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.879,26	
	00000 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				523,46	
01850 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01860 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01870 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01880 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	402,46	797,54
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				71,10	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				331,36	
01890 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01900 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01910 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01920 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	384,83	2.615,17
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				384,83	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01930 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01940 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01950 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO</b>		<b>127.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>12.230,44</b>	<b>115.269,56</b>
<b>04.129.0004.2-024 Manutenção do Departamento de Tributação</b>		<b>127.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>12.230,44</b>	<b>115.269,56</b>
01960 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	8.877,86	76.122,14
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.330,06	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				547,80	
01970 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00	0,00	18.700,00	1.983,32	16.716,68
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.873,76	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				109,56	
01980 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01990 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02000 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02010 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	200,47	3.299,53
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				200,47	
02020 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02030 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	0,00	2.400,00	500,00	1.900,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				500,00	
02040 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
02050 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	76,23	2.923,77
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,23	
02060 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02070 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	592,56	2.407,44
00000	3.3.90.93.02.04 RESTITUIÇÕES DEVIDAS AOS CONTRIBUINTES				592,56	
02080 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>5.079.988,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.079.988,65</b>	<b>684.484,21</b>	<b>4.395.504,44</b>
<b>05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>4.919.388,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.919.388,65</b>	<b>676.099,21</b>	<b>4.243.289,44</b>
<b>10.122.0006.2-025 Enfrentamento da Emergência COVID19</b>		<b>97.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.400,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>7.400,00</b>
02090 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02100 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02110 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02120 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02130 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02131 01019	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				90.000,00	
02132 01024	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.244.0006.2-026 Benefícios Eventuais</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
02140 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02150 00000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>10.244.0006.2-027 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
02160 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02170 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02180 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02190 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>10.301.0006.1-004 Aquisição de Veículo - Saúde</b>		<b>40.659,58</b>	<b>0,00</b>	<b>40.659,58</b>	<b>0,00</b>	<b>40.659,58</b>
02200 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02210 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02220 00304	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.659,58	0,00	37.659,58	0,00	37.659,58
<b>10.301.0006.1-024 Restituição de Recursos Unidade Básica de Saúde</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02021 00330	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02022 00335	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02023 00335	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.2-028 Cisnop</b>		<b>36.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>6.062,58</b>	<b>30.037,42</b>
02230 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02240 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	36.000,00	6.062,58	29.937,42



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			6.062,58	
<b>10.301.0006.2-029</b>	<b>Manutenção Posto de Saúde</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
02250 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02260 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			10.000,00	
02270 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>10.301.0006.2-030</b>	<b>Atenção Básica - Fundo a Fundo Estadual</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>
02280 01494	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02290 01494	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02300 01494	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
02310 01494	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02320 01494	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02330 01518	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>10.301.0006.2-031</b>	<b>Manutenção Prédio - UBS</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
02340 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02350 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02360 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02370 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>10.301.0006.2-032</b>	<b>Programa Mais Médicos e Provab</b>	<b>28.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>4.763,92</b>	<b>23.336,08</b>
02380 00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	12.000,00	1.852,64	10.147,36
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.852,64	
02390 00303	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	16.000,00	2.911,28	13.088,72
00000	3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A			2.911,28	
02400 00303	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,00	100,00	0,00	100,00
<b>10.301.0006.2-033</b>	<b>Manutenção Polo Academia de Saúde</b>	<b>16.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980,00</b>
02410 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02420 00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02430 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	220,00	0,00	220,00
02440 00303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
02450 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	500,00
02460 00303	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	500,00
02470 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02480 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02490 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>10.301.0006.2-034</b>	<b>Atenção Básica - Fundo a Fundo - Federal</b>	<b>725.128,97</b>	<b>0,00</b>	<b>725.128,97</b>	<b>15.307,72</b>	<b>709.821,25</b>
02500 00494	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	457.107,47	457.107,47	0,00	457.107,47
02510 00494	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.105,47	100.105,47	0,00	100.105,47
02520 00494	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02530 00494	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02540 00494	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	307,72	9.692,28
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			307,72	
02550 00494	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.801,00	81.801,00	0,00	81.801,00
02560 00494	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02570 00494	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
00000	3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			15.000,00	
02580 00494	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02590 00494	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02600 00518	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.115,03	18.115,03	0,00	18.115,03
<b>10.301.0006.2-035</b>	<b>Manutenção de Veículos - Saúde</b>	<b>452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>45.398,96</b>	<b>406.601,04</b>
02610 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	1.818,90	181,10
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			1.818,90	
02620 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	345.000,00	345.000,00	31.742,20	313.257,80
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			5.278,67	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			16.076,03	
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			10.387,50	
02630 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00





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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02640 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00	0,00	78.000,00	2.017,55	75.982,45
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.017,55	
02650 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02660 00303	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	9.820,31	5.179,69
00000	3.3.90.93.01.03 DIESEL				3.358,69	
00000	3.3.90.93.01.02 GASOLINA				3.810,12	
00000	3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018				2.651,50	
<b>10.301.0006.2-036 CISNORPI</b>		<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
02670 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	210.000,00	0,00	210.000,00	80.000,00	130.000,00
00000	3.3.71.70.39.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -				80.000,00	
<b>10.301.0006.2-037 Atividade Saúde - Atenção Básica</b>		<b>1.543.143,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.143,60</b>	<b>311.699,85</b>	<b>1.231.443,75</b>
02680 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02690 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	169.864,09	630.135,91
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.286,82	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.411,88	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				0,59	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				150.651,43	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				6.342,30	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.171,07	
02700 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
02710 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	0,00	176.000,00	39.899,23	136.100,77
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				1.268,46	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				37.973,40	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				657,37	
02720 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02730 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	69.000,00	0,00	69.000,00	8.735,67	60.264,33
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				8.735,67	
02740 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02750 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02760 00303	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02770 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02780 00303	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02790 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02800 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	842,00	28.158,00
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				619,50	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				222,50	
02810 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02820 00303	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02830 00303	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
02840 00303	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02850 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.100,00	2.900,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.100,00	
02860 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.000,00	0,00	119.000,00	39.490,40	79.509,60
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.240,40	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				2.250,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.000,00	
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				16.000,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16.000,00	
02861 00495	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.943,60	0,00	15.943,60	0,00	15.943,60
02870 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	25.000,00	0,00	25.000,00	271,00	24.729,00
00000	3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				271,00	
02880 00303	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	42.000,00	0,00	42.000,00	36.866,07	5.133,93
00000	3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.360,82	
00000	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				34.505,25	
02890 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02900 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.500,00	0,00	96.500,00	12.631,39	83.868,61
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12.631,39	
02910 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02920 00303	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02930 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02940 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02950 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02960 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>10.302.0006.2-038</b>	<b>Serviços Sociedade Beneficente de Andirá</b>	<b>600.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.318,00</b>	<b>61.610,13</b>	<b>538.707,87</b>
02970 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.961,05	0,00	130.961,05	0,00	130.961,05
02980 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469.356,95	0,00	469.356,95	61.610,13	407.746,82
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				61.610,13	
02981 00493	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0006.2-039</b>	<b>Bloco Média e Alta Complexidade</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
02990 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>10.303.0006.2-040</b>	<b>Consórcio Paraná Saúde</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>812,19</b>	<b>89.187,81</b>
03000 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	90.000,00	0,00	90.000,00	812,19	89.187,81
00000	3.3.71.70.39.03 CONTRIBUIÇÃO ANUAL CONSÓRCIO INTERGESTORES				812,19	
<b>10.303.0006.2-041</b>	<b>Assistência Farmacêutica</b>	<b>325.363,82</b>	<b>0,00</b>	<b>325.363,82</b>	<b>0,00</b>	<b>325.363,82</b>
03010 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
03011 00498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.363,82	0,00	22.363,82	0,00	22.363,82
03020 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>10.304.0006.2-042</b>	<b>Combate aos animais peçonhentos</b>	<b>110.666,68</b>	<b>0,00</b>	<b>110.666,68</b>	<b>26.501,12</b>	<b>84.165,56</b>
03030 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
03031 00493	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.666,68	0,00	40.666,68	26.501,12	14.165,56
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				26.501,12	
<b>10.304.0006.2-043</b>	<b>Vigilância em Saúde</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>13.604,88</b>	<b>76.395,12</b>
03040 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00	0,00	38.000,00	9.858,40	28.141,60
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.043,35	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				547,19	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				6.267,86	
03050 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	2.202,35	6.597,65
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				608,67	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.593,68	
03060 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03070 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03080 00303	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03090 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	1.141,94	10.858,06
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				181,94	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				960,00	
03100 01494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03110 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03120 01494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
03130 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.200,00	0,00	3.200,00	402,19	2.797,81
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				402,19	
03140 00303	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
03150 00303	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03160 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03170 01518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>10.304.0006.2-044</b>	<b>Vigilância em Saúde - Fundo a Fundo</b>	<b>131.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.908,00</b>
03180 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
03190 00494	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
03200 00494	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03210 00494	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03220 00494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03230 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.940,00	0,00	9.940,00	0,00	9.940,00



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03240 00494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
03250 00518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.468,00	0,00	10.468,00	0,00	10.468,00
<b>10.305.0006.2-045 Vigilância Epidemiologica</b>		<b>78.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.120,00</b>	<b>10.337,86</b>	<b>67.782,14</b>
03260 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.900,00	0,00	55.900,00	8.328,24	47.571,76
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.328,24	
03270 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.320,00	0,00	12.320,00	1.860,52	10.459,48
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.860,52	
03280 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03290 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03300 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03310 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
03320 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	149,10	1.650,90
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				149,10	
03330 00303	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03340 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>05.002 SETOR DE SANEMANETO</b>		<b>160.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.600,00</b>	<b>8.385,00</b>	<b>152.215,00</b>
<b>17.511.0006.2-046 Manutenção de Poços Artesianos/ Saneamento Rural</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
03350 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03360 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03370 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>17.512.0006.2-047 Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos</b>		<b>152.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.100,00</b>	<b>8.385,00</b>	<b>143.715,00</b>
03380 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
03390 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03400 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	8.385,00	91.615,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				8.385,00	
03410 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>17.512.0006.2-048 Manutenção do Saneamento Urbano</b>		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
03420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03440 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>1.624.832,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624.832,69</b>	<b>167.520,36</b>	<b>1.457.312,33</b>
<b>06.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE</b>		<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>08.243.0005.6-049 Manutenção do ECA/FMDCA</b>		<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>
03450 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03460 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03470 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03480 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03490 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03500 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>06.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.</b>		<b>812.212,69</b>	<b>0,00</b>	<b>812.212,69</b>	<b>65.083,78</b>	<b>747.128,91</b>
<b>08.241.0005.2-050 Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMDPI</b>		<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
03510 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03520 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03530 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03540 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03550 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03560 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.241.0005.2-051 Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa - CMDPI</b>		<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>
03570 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03580 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03590 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03600 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03610 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03620 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.242.0005.2-052 Manutenção do Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência</b>		<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
03630 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03640 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03650 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03660 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03670 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03680 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.242.0005.2-053 Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência</b>		<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
03690 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03700 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03710 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03720 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03730 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03740 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0005.2-054 Conselho Municipal do Direito das Mulheres</b>		<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
03750 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03770 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03780 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03790 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03800 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0005.2-055 Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940</b>		<b>29.379,75</b>	<b>0,00</b>	<b>29.379,75</b>	<b>0,00</b>	<b>29.379,75</b>
03810 00940	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03820 00940	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
03830 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03840 00940	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03850 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03860 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03870 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03880 00940	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03890 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03900 00940	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.139,75	0,00	10.139,75	0,00	10.139,75
03910 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03920 00940	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>08.244.0005.2-056 Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População Carente</b>		<b>154.950,60</b>	<b>0,00</b>	<b>154.950,60</b>	<b>22.401,60</b>	<b>132.549,00</b>
03930 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	75.000,00	0,00	75.000,00	12.451,00	62.549,00
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				12.451,00	
03931 01021	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4.275,00	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				4.275,00	
03932 01022	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	75.675,60	0,00	75.675,60	5.675,60	70.000,00
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				5.675,60	
<b>08.244.0005.2-057 Projeto Estadual PPAS - FR 778</b>		<b>74.050,35</b>	<b>0,00</b>	<b>74.050,35</b>	<b>0,00</b>	<b>74.050,35</b>
03940 00778	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03950 00778	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03960 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03970 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03980 00778	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03990 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04000 00778	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
04010 00778	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04020 00778	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04030 00778	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.650,35	0,00	49.650,35	0,00	49.650,35
04040 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04050 00778	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04060 00778	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<b>08.244.0005.2-058 Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV - Piso Básico Fixo</b>		<b>350.437,63</b>	<b>0,00</b>	<b>350.437,63</b>	<b>42.682,18</b>	<b>307.755,45</b>
04070 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	0,00	195.000,00	24.504,82	170.495,18
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				6.025,19	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			15.436,18			
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			3.043,45			
04080	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.900,00	0,00	42.900,00	37.425,64	
00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			608,69			
00000	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES			1.205,04			
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.660,63			
04090	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	
04100	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
04110	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
04120	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
04130	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	43.000,00	40.216,20	
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			119,50			
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			980,62			
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			356,79			
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.120,49			
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			206,40			
04131	01021	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.201,55	0,00	8.201,55	1.698,09	6.503,46
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			233,22			
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.464,87			
04132	01022	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04140	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04150	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04160	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	0,00	26.000,00	6.549,50	19.450,50
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			3.120,60			
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			700,00			
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.200,00			
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			28,90			
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.500,00			
04170	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04180	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.500,00	0,00	7.500,00	634,12	6.865,88
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			634,12			
04190	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04200	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	601,41	398,59
00000	3.3.90.93.02.02	RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO			601,41			
04201	00781	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	436,08	0,00	436,08	436,08	0,00
00000	3.3.90.93.02.02	RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO			436,08			
04210	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04220	00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0005.2-059</b>	<b>Bloco de Financiamento Bloco PSB - FR. 934</b>		<b>163.033,13</b>	<b>0,00</b>	<b>163.033,13</b>	<b>0,00</b>	<b>163.033,13</b>	
04230	00934	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04240	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04250	00934	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.480,50	0,00	62.480,50	0,00	62.480,50
04260	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04270	00934	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04280	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04290	00934	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.752,63	0,00	88.752,63	0,00	88.752,63
04300	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04310	00934	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04320	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04330	00934	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0005.2-060</b>	<b>Manutenção do F.M.A.S</b>		<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	
04340	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04350	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04360	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04370	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04380	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04390 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>08.244.0005.2-061 Programa IGD SUAS - BLOCO 936</b>		<b>15.161,23</b>	<b>0,00</b>	<b>15.161,23</b>	<b>0,00</b>	<b>15.161,23</b>
04400 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04410 00936	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04430 00936	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.569,73	0,00	3.569,73	0,00	3.569,73
04440 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04450 00936	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04460 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04470 00936	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04480 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04490 00936	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04500 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04510 00936	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	491,50	0,00	491,50	0,00	491,50
<b>06.003 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL</b>		<b>807.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807.020,00</b>	<b>102.436,58</b>	<b>704.583,42</b>
<b>08.243.0005.6-062 Manutenção do Conselho Tutelar</b>		<b>157.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.800,00</b>	<b>21.416,78</b>	<b>136.383,22</b>
04520 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	14.856,95	70.143,05
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				14.114,78	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				324,84	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				417,33	
04530 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00	0,00	18.700,00	2.971,41	15.728,59
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.887,94	
00000	3.1.90.13.16.00 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				83,47	
04540 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04550 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04560 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	1.008,66	17.991,34
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.008,66	
04570 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04580 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04590 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	1.528,90	6.471,10
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				28,90	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.500,00	
04600 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04610 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	1.050,86	4.449,14
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.050,86	
04620 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04630 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04640 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>08.243.0005.6-063 Manutenção do conselho da Criança e do Adolescente</b>		<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>
04650 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
04660 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04670 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04680 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04690 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04700 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.243.0005.6-064 Projeto Vida Nova</b>		<b>539.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.920,00</b>	<b>69.249,13</b>	<b>470.670,87</b>
04710 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.000,00	0,00	326.000,00	42.245,01	283.754,99
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.159,87	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				638,94	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				38.016,32	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.429,88	
04720 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.720,00	0,00	71.720,00	9.294,75	62.425,25
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.294,75	
04730 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04740 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04750 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04760 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
04770 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	0,00	81.000,00	5.647,87	75.352,13
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				714,50	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.431,46	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				18,50	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				156,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				406,27	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				543,40	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				879,00	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				498,74	
04780 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
04790 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04800 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04810 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.966,30	9.033,70
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.800,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.866,30	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.300,00	
04820 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04830 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	1.095,20	12.904,80
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.095,20	
04840 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04850 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04860 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04870 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>08.244.0005.2-065 Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS</b>		<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
04880 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04890 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04900 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04910 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04920 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04930 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0005.2-066 Manutenção do Bem Estar Social</b>		<b>103.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>11.770,67</b>	<b>91.429,33</b>
04940 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	4.548,22	25.451,78
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				4.548,22	
04950 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	1.016,08	5.583,92
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.016,08	
04960 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04970 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04980 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04990 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	615,42	384,58
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				307,71	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				307,71	
05000 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.139,33	11.860,67
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				71,70	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				528,85	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.985,20	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				183,93	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				315,50	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				25,65	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				28,50	
05010 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05020 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05030 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.900,00	0,00	24.900,00	2.150,00	22.750,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.500,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				650,00	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05040 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05050 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	301,62	2.198,38
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				301,62	
05060 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05070 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05080 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05090 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE</b>		<b>1.794.377,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794.377,79</b>	<b>72.113,20</b>	<b>1.722.264,59</b>
<b>07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS</b>		<b>1.794.377,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794.377,79</b>	<b>72.113,20</b>	<b>1.722.264,59</b>
<b>18.541.0010.1-005 Aquisição de Terreno para Gestão Ambiental</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
05100 00000	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>18.541.0010.2-067 Repasses RPPN - ICMS Ecológico</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
05110 00000	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05120 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
<b>18.541.0010.2-068 Manutenção do Fundo de Vale</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>36.300,00</b>
05130 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05140 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.700,00	16.300,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.700,00	
05150 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>18.542.0010.1-006 Construção de Estação de Transbordo</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
05160 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>20.605.0010.2-069 Manutenção de Abastecedouro Municipal</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
05170 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05180 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>20.606.0010.1-007 Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários</b>		<b>421.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.000,00</b>
05190 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.500,00	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00
05191 00794	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.500,00	0,00	332.500,00	0,00	332.500,00
<b>20.606.0010.1-008 Construção de Pontes e Bueiros</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
05200 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>20.606.0010.2-070 Manutenção de Estradas Rurais</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
05210 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05220 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>20.606.0010.2-071 Manutenção Viveiro Municipal</b>		<b>6.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240,00</b>
05230 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05240 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
05250 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05260 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05270 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05280 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
05290 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>20.606.0010.2-072 Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários</b>		<b>569.087,79</b>	<b>0,00</b>	<b>569.087,79</b>	<b>38.890,42</b>	<b>530.197,37</b>
05300 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	380.000,00	32.382,80	347.617,20
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.083,07	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				23.384,13	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				1.915,60	
05310 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.174,00	0,00	9.174,00	0,00	9.174,00
05320 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.344,19	0,00	48.344,19	0,00	48.344,19
05330 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.150,00	0,00	45.150,00	0,00	45.150,00
05340 00512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.365,14	0,00	13.365,14	0,00	13.365,14
05350 00704	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.054,46	0,00	1.054,46	0,00	1.054,46
05360 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	6.507,62	48.492,38
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.827,35	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				3.680,27	
05370 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05380 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00





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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05390 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>20.606.0010.2-073</b>	<b>Manutenção do Departamento Agropecuário</b>	<b>365.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.550,00</b>	<b>29.522,78</b>	<b>336.027,22</b>
05400 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	13.389,29	96.610,71
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.092,14	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				6.025,19	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.114,02	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				366,67	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				791,27	
05410 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.200,00	0,00	24.200,00	2.991,15	21.208,85
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				1.205,04	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.627,86	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				158,25	
05420 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05430 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05440 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05450 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05460 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	5.045,64	34.954,36
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				79,96	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.965,68	
05470 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05480 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	7.742,50	7.257,50
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.600,50	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.400,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.700,00	
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				42,00	
05490 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05500 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	354,20	4.645,80
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				354,20	
05510 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05520 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05530 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05531 00795	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.250,00	0,00	143.250,00	0,00	143.250,00
05540 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>20.606.0010.2-074</b>	<b>Manutenção de Pontes e Bueiros</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
05550 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05560 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS</b>		<b>2.472.817,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472.817,16</b>	<b>437.130,12</b>	<b>2.035.687,04</b>
<b>08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>1.086.435,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.435,66</b>	<b>196.528,92</b>	<b>889.906,74</b>
<b>15.451.0009.1-009</b>	<b>Construção de Pontes e Bueiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
05570 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>15.451.0009.2-075</b>	<b>Manutenção de Praças Públicas</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
05580 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05590 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
<b>15.451.0009.2-076</b>	<b>Manutenção do Terminal Rodoviário</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
05600 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05610 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
05620 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>15.451.0009.2-077</b>	<b>Manutenção do Cemitério Municipal</b>	<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>21.100,00</b>
05630 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05640 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.900,00	0,00	8.900,00	2.800,00	6.100,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.900,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				900,00	
<b>15.451.0009.2-078</b>	<b>Manutenção de Pontes e Bueiros</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05650 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05660 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>15.451.0009.2-079</b>	<b>Manutenção da Capela Mortuária</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
05670 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05680 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				0,00	
05690 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>15.452.0009.1-026</b>	<b>Aquisição de Veículos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05691 00400	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0009.2-080</b>	<b>Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos</b>	<b>750.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.800,00</b>	<b>77.178,77</b>	<b>673.621,23</b>
05700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	0,00	335.000,00	45.729,09	289.270,91
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				42.289,60	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				729,80	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.092,14	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				217,61	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.399,94	
05710 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.700,00	0,00	73.700,00	10.346,77	63.353,23
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				279,99	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.066,78	
05720 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	585,73	11.414,27
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				585,73	
05730 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05740 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05750 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	13.057,96	41.942,04
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				10.560,25	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.425,71	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				72,00	
05770 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	1.500,00	28.500,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				1.500,00	
05780 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05790 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05800 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	3.905,30	36.094,70
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.899,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				206,30	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.200,00	
05810 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05820 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	2.053,92	19.946,08
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.053,92	
05830 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05840 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05850 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05860 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
05870 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>15.452.0009.2-119</b>	<b>CODEPACI - Programa de Iluminação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05871 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.751.0009.2-081</b>	<b>Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública</b>	<b>216.235,66</b>	<b>0,00</b>	<b>216.235,66</b>	<b>111.550,15</b>	<b>104.685,51</b>
05880 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.525,00	475,00
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				9.525,00	
05890 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	14.025,15	25.974,85
00000	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				14.025,15	
05900 00504	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.235,66	0,00	166.235,66	88.000,00	78.235,66
00000	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				85.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
15.752.0009.1-010	Ampliação da Rede de Energia Elétrica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05910 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>1.150.581,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.581,50</b>	<b>212.144,47</b>	<b>938.437,03</b>
15.451.0009.1-011	Reforma do Clube Municipal	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
05920 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0009.1-012	Reforma de Capela Mortuária	50.386,47	0,00	50.386,47	30.478,81	19.907,66
05930 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.614,93	0,00	1.614,93	1.614,93	0,00
00000	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				1.614,93	
05940 00792	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	48.771,54	0,00	48.771,54	28.863,88	19.907,66
00000	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				28.863,88	
15.451.0009.1-013	Pavimentação Conjunto Manoel de Freitas Branco	77.495,03	0,00	77.495,03	77.495,03	0,00
05950 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.051,07	0,00	7.051,07	7.051,07	0,00
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				7.051,07	
05960 00791	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.443,96	0,00	70.443,96	70.443,96	0,00
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				70.443,96	
15.451.0009.1-014	Pavimentações Ruas Urbanas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05970 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0009.1-015	Ampliação de Cemitério Municipal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05980 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0009.1-027	Pavimentação de Conjuntos do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05981 00400	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1-028	Iluminação Ornamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05982 00400	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2-082	Manutenção do Departamento de Obras Publicas	672.700,00	0,00	672.700,00	101.170,63	571.529,37
05990 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00	0,00	475.000,00	77.138,73	397.861,27
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				5.708,07	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				69.396,80	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				941,72	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.092,14	
06000 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.500,00	0,00	104.500,00	17.232,79	87.267,21
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				1.141,61	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				16.091,18	
06010 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06020 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06030 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06040 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	4.708,10	35.291,90
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				199,53	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				4.508,57	
06060 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
06070 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	180,80	3.819,20
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				180,80	
06080 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
06090 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	1.910,21	16.089,79
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.910,21	
06100 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06110 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06120 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0009.2-083	Manutenção de Prédios Públicos	60.000,00	0,00	60.000,00	3.000,00	57.000,00
06130 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
06140 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	17.000,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
15.451.0009.2-084	Cons. Publ. Intermunicipal de inov. e desenv. do Est. do PR - CINDEPAR	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
06150 00000	3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06160 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
06170 00000	4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>15.451.0009.2-085</b>	<b>Manutenção de Calçadas e Meio Fio e Vias Urbanas</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
06180 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06190 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>15.451.0009.2-086</b>	<b>Manutenção do Clube Municipal</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
06200 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06210 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>08.003 DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS</b>		<b>232.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.300,00</b>	<b>28.456,73</b>	<b>203.843,27</b>
<b>26.782.0011.2-087</b>	<b>Departamento de Serviços Rodoviários</b>	<b>232.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.300,00</b>	<b>28.456,73</b>	<b>203.843,27</b>
06220 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	165.000,00	22.361,03	142.638,97
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.447,73	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				124,98	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				20.788,32	
06230 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.300,00	0,00	36.300,00	5.060,23	31.239,77
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.060,23	
06240 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	289,97	5.710,03
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				289,97	
06250 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06260 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06270 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06280 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06290 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06300 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06310 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	745,50	7.254,50
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				745,50	
06320 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06330 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.004 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>16.122.0004.2-088</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>
06340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06350 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
06360 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06370 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
06380 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA</b>		<b>5.417.695,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.417.695,26</b>	<b>521.195,10</b>	<b>4.896.500,16</b>
<b>09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>3.598.072,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.598.072,26</b>	<b>339.539,56</b>	<b>3.258.532,70</b>
<b>12.361.0007.1-016</b>	<b>Construção Escolas 6 salas - FR 118</b>	<b>525.106,09</b>	<b>0,00</b>	<b>525.106,09</b>	<b>0,00</b>	<b>525.106,09</b>
06390 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06400 00118	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	525.006,09	0,00	525.006,09	0,00	525.006,09
<b>12.361.0007.1-017</b>	<b>Aquisições de Veículos para Educação</b>	<b>14.187,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14.187,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14.187,63</b>
06410 00105	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.187,63	0,00	14.187,63	0,00	14.187,63
<b>12.361.0007.1-025</b>	<b>Restituição da Cobertura da Quadra Escolar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06411 00117	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06412 00117	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0007.2-089</b>	<b>Distribuição de Uniformes e Kit Escolar</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
06420 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06430 00103	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>12.361.0007.2-090</b>	<b>Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB</b>	<b>671.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.150,00</b>	<b>122.852,34</b>	<b>548.297,66</b>
06440 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	100.418,76	399.581,24
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				4.471,96	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				871,61	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				145,91	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				94.929,28	
06450 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06460 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	22.433,58	87.566,42
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				22.433,58	
06470 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06480 00102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06490 00102	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<b>12.361.0007.2-091</b>	<b>Manutenção Ensino Fundamental</b>	<b>828.099,92</b>	<b>0,00</b>	<b>828.099,92</b>	<b>136.624,93</b>	<b>691.474,99</b>
06500 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	77.334,76	222.665,24
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				929,77	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				74.512,73	
	00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				735,89	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.156,37	
06510 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
06520 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	9.595,05	60.404,95
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.418,44	
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				176,61	
06530 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	17.932,44	48.067,56
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				17.932,44	
06540 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
06550 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	2.389,27	13.010,73
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.389,27	
06560 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06570 00103	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06580 00104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06590 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.552,13	2.447,87
	00000 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				7.552,13	
06600 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06610 00104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06620 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06630 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
06640 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06650 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	541,96	2.458,04
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				541,96	
06660 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	5.455,44	14.544,56
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				383,50	
	00000 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				143,40	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.691,54	
	00000 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				237,00	
06670 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
06680 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06690 00103	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06700 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06710 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06720 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06730 00103	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06740 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06750 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.781,40	7.218,60
	00000 3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				3.500,00	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.281,40	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.000,00	
06760 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
06770 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06780 00103	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06790 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	1.822,80	15.177,20
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.822,80	
06800 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.999,92	0,00	7.999,92	1.219,68	6.780,24
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.219,68	
06810 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06820 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06830 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06840 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06850 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06860 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06870 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>12.361.0007.2-092 Merenda Escolar - AEE - FR 110</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
06880 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>12.361.0007.2-093 Merenda Escolar - Fonte Livre</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3.822,90</b>	<b>66.177,10</b>
06890 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	3.822,90	66.177,10
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				3.822,90	
<b>12.361.0007.2-094 Merenda Escolar - PNAEF - FR 110</b>		<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>1.600,12</b>	<b>25.899,88</b>
06900 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	27.500,00	0,00	27.500,00	1.600,12	25.899,88
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				1.600,12	
<b>12.361.0007.2-095 Merenda Escolar - Pré Escola - FR 110</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
06910 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>12.361.0007.2-096 Manutenção Escola Pio XII</b>		<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>6.961,10</b>	<b>37.038,90</b>
06920 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.743,64	8.256,36
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.743,64	
06930 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.217,46	5.782,54
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.217,46	
06940 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	17.000,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
06950 00103	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
06960 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06970 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>12.361.0007.2-097 Manutenção do Transporte Escolar</b>		<b>521.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.436,00</b>	<b>6.912,41</b>	<b>514.523,59</b>
06980 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.610,00	4.390,00
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.610,00	
06990 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
07000 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.302,41	897,59
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.302,41	
07010 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
07020 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07030 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07040 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07060 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07070 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07080 00122	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
07090 00127	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07100 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154.985,75	0,00	154.985,75	0,00	154.985,75
07110 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.585,68	0,00	79.585,68	0,00	79.585,68
07120 00104	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.428,57	0,00	80.428,57	0,00	80.428,57
07130 00122	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.567,00	0,00	12.567,00	0,00	12.567,00
07140 00127	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.279,00	0,00	94.279,00	0,00	94.279,00
07150 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
07160 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
07170 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07180 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
07190 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07200 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
07210 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07220 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07230 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>12.361.0007.2-098 Programa Salário Educação - FR 107</b>		<b>116.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.867,00</b>
07240 00107	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07250 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07260 00107	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.867,00	0,00	85.867,00	0,00	85.867,00
07270 00107	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
07280 00107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>12.361.0007.2-099</b>	<b>Manutenção de Secretaria Municipal de Educação</b>	<b>220.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.920,00</b>	<b>37.029,12</b>	<b>183.890,88</b>
07290 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.000,00	0,00	131.000,00	19.612,92	111.387,08
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.225,95	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.159,87	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.201,91	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				6.025,19	
07300 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.820,00	0,00	28.820,00	4.381,53	24.438,47
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				1.205,04	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.531,30	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				645,19	
07310 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07320 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07330 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.595,07	3.404,93
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				726,87	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				868,20	
07350 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	15.000,00
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.000,00	
07360 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07370 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	7.911,00	10.089,00
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				580,00	
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.431,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.500,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				4.400,00	
07380 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07390 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	528,60	5.471,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				528,60	
07400 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07410 00103	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
07420 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>12.361.0007.2-100</b>	<b>Manutenção Quadra Pequena - Escola Pio XII</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
07430 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07440 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>12.364.0007.1-018</b>	<b>Aquisição de veículo (VAN) - Ensino Superior</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
07450 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>12.364.0007.2-101</b>	<b>Incentivo ao Ensino Superior</b>	<b>266.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.460,00</b>	<b>5.704,48</b>	<b>260.755,52</b>
07460 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	68.000,00	4.600,50	63.399,50
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.508,36	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.092,14	
07470 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.960,00	0,00	14.960,00	1.027,75	13.932,25
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.027,75	
07480 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07490 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07500 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
07510 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
07520 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	76,23	32.923,77
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,23	
07530 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07540 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07550 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12.366.0007.2-102</b>	<b>Manutenção da Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>18.032,16</b>	<b>107.967,84</b>
07560 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	14.614,76	85.385,24
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.859,76	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.755,00	
07570 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	3.264,94	18.735,06
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.264,94	
07580 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07590 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07600 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
07610 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	152,46	1.847,54
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				152,46	
07620 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>12.366.0007.2-103 Merenda Escolar - EJA - FR 110</b>		<b>11.045,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.045,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.045,62</b>
07630 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
07640 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.045,62	0,00	3.045,62	0,00	3.045,62
<b>12.367.0007.2-104 Servidores cedidos - Educação</b>		<b>99.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.800,00</b>
07650 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
07660 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
07670 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
<b>12.367.0007.2-120 Manutenção da Educação Especial/Convênio APAE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07671 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.451.0007.1-019 Cobertura da Quadra Escola Pio XII</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
07680 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA</b>		<b>332.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.640,00</b>	<b>18.351,36</b>	<b>314.288,64</b>
<b>13.391.0008.1-020 Construção de Museu</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
07690 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>13.392.0008.2-105 Manutenção das Atividades do Centro Cultural</b>		<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
07700 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07710 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.500,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
07720 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>13.392.0008.2-106 Manutenção da Biblioteca Municipal</b>		<b>44.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.340,00</b>	<b>6.202,52</b>	<b>38.137,48</b>
07730 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	3.536,28	13.463,72
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.444,14	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.092,14	
07740 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.740,00	0,00	3.740,00	790,01	2.949,99
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				790,01	
07750 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07770 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.200,00	
07780 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07790 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	76,23	1.723,77
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,23	
07800 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>13.392.0008.2-107 Manutenção da Casa de Leitura Zélia Gatai</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>48,84</b>	<b>951,16</b>
07810 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07820 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	48,84	451,16
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				48,84	
<b>13.392.0008.2-108 Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
07830 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07840 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>13.392.0008.2-109 Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
07850 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07860 00000	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07870 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>13.392.0008.2-110 Manutenção Fanfarra Municipal</b>		<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100,00</b>





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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07880 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07890 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07900 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07910 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>27.812.0008.1-021</b>	<b>Construção de Espaços Esportivos</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
07920 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>27.812.0008.2-111</b>	<b>Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura</b>	<b>49.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.800,00</b>
07930 00000	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
07940 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
07950 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07960 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07970 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
07980 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07990 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08000 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08010 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08020 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08030 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
08040 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>27.812.0008.2-112</b>	<b>Manutenção das Atividades Esportivas do Município</b>	<b>31.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>24.600,00</b>
08050 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08060 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08070 00000	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08080 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08090 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.800,00	1.200,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.800,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.500,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.500,00	
08100 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08110 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>27.812.0008.2-113</b>	<b>Manutenção do Ginásio de Esportes</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
08120 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08130 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.500,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				500,00	
08140 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>27.812.0008.2-114</b>	<b>Manutenção de Espaços Esportivos</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>12.200,00</b>
08150 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08160 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	2.200,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				400,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				400,00	
08170 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>27.813.0008.1-023</b>	<b>Aquisição de Parque Infantil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08171 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08172 00793	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.003 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.</b>		<b>1.456.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456.983,00</b>	<b>163.304,18</b>	<b>1.293.678,82</b>
<b>12.365.0007.2-115</b>	<b>Manutenção C.M.E.I</b>	<b>658.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.800,00</b>	<b>93.188,84</b>	<b>565.611,16</b>
08180 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00	16.064,60	108.935,40
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				195,75	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				15.868,85	
08190 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	34.368,66	75.631,34
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				615,62	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				33.753,04	
08200 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	12.493,41	137.506,59
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				166,48	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				12.326,93	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08210 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00	0,00	27.500,00	3.588,83	23.911,17
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.588,83	
08220 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.200,00	0,00	24.200,00	7.677,95	16.522,05
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.677,95	
08230 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	2.791,03	30.208,97
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.791,03	
08240 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08250 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08260 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08270 00104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08280 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
08290 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08300 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08310 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.946,97	8.053,03
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				61,68	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.012,53	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				121,70	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				751,06	
08320 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	383,50	19.616,50
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				383,50	
08330 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08340 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08350 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08360 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	3.120,60	36.879,40
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.120,60	
08370 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	9.000,00	26.000,00
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				4.000,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
08380 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08390 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	381,15	7.618,85
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				381,15	
08400 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.372,14	8.627,86
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.372,14	
08410 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08420 00103	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08430 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08440 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08450 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08460 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>12.365.0007.2-116 Manutenção do C.M.E.I. - FUNDEB</b>		<b>735.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.690,00</b>	<b>67.599,43</b>	<b>668.090,57</b>
08470 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	550.000,00	55.255,36	494.744,64
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				50.387,89	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				4.867,47	
08480 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
08490 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.147,00	0,00	106.147,00	12.344,07	93.802,93
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.344,07	
08500 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.543,00	0,00	16.543,00	0,00	16.543,00
<b>12.365.0007.2-117 Manutenção Merenda Escolar - CMEI</b>		<b>62.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.493,00</b>	<b>2.515,91</b>	<b>59.977,09</b>
08510 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	1.838,75	38.161,25
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				1.838,75	
08520 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	22.493,00	0,00	22.493,00	677,16	21.815,84
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				677,16	
<b>09.004 FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>12.364.0007.2-118 Fundo Municipal do Transporte Universitário</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
08530 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 27

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08540 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
08550 00511	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>99.999.0999.9-022 Reserva de Contingência</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
08560 00999	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

**TOTAL GERAL DA DESPESA**

20.863.483,14

0,00

20.863.483,14

2.607.278,82

18.256.204,32