



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>01. LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>
<b>01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>
<b>01.031.0001.1-001 Ampliação Prédio Câmara Municipal</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
00010 00001	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
00020 00001	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
00030 00001	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
00040 00001	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00050 00001	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00060 00001	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00070 00001	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00080 00001	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
00090 00001	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00100 00001	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00110 00001	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00120 00001	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
00130 00001	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
00140 00001	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>02. EXECUTIVO MUNICIPAL</b>		<b>1.049.078,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.078,40</b>	<b>566.769,03</b>	<b>482.309,37</b>
<b>02.001 GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>471.723,79</b>	<b>0,00</b>	<b>471.723,79</b>	<b>284.904,01</b>	<b>186.819,78</b>
<b>04.122.0003.1-002 Aquisição de Veículo - Poder Executivo</b>		<b>116.783,79</b>	<b>0,00</b>	<b>116.783,79</b>	<b>108.250,00</b>	<b>8.533,79</b>
00150 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.250,00	0,00	108.250,00	108.250,00	0,00
00000	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS				108.250,00	
00160 00501	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.533,79	0,00	8.533,79	0,00	8.533,79
<b>04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>		<b>339.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.640,00</b>	<b>176.654,01</b>	<b>162.985,99</b>
00170 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.000,00	0,00	207.000,00	109.906,24	97.093,76
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				7.931,50	
00000	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				31.444,63	
00000	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO				70.530,11	
00180 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.540,00	0,00	45.540,00	24.553,05	20.986,95
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.586,30	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				185,60	
00000	3.1.90.13.05.01 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				15.756,44	
00000	3.1.90.13.05.02 INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				7.024,71	
00190 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	23.524,45	31.475,55
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				643,26	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				22.881,19	
00200 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	6.743,27	8.256,73
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				192,82	
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				150,00	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				257,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				143,45	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				6.000,00	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				0,00	
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	2.474,70	525,30
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				75,00	
00000	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				2.100,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				299,70	
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	271,00	929,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				271,00	
00260 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	289,87	1.710,13
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				289,87	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00270 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.554,93	445,07
00000	3.3.90.93.01.01 ETANOL				2.322,01	
00000	3.3.90.93.01.02 GASOLINA				2.232,92	
00280 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.807,50	192,50
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				308,50	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.499,00	
<b>04.122.0003.2-003</b>	<b>Divulgação de Atos Oficiais</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>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</b>	<b>Manutenção Defesa Civil</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
00300 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00310 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00320 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00330 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00340 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00350 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>02.002</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>478.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.530,00</b>	<b>222.653,43</b>	<b>255.876,57</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>2.021,93</b>	<b>74.968,07</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	366,70	11.073,30
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				366,70	
00380 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.641,43	2.358,57
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				1.641,43	
00390 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00400 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	13,80	986,20
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				13,80	
00410 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00420 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650,00	0,00	650,00	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>42.056,54</b>	<b>52.483,46</b>
00470 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	30.052,58	32.947,42
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				30.052,58	
00480 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.640,00	0,00	13.640,00	6.713,74	6.926,26
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				703,22	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				6.010,52	
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	4.791,20	1.208,80
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.680,90	
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	499,02	1.000,98
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				499,02	
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>178.574,96</b>	<b>128.425,04</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	9.865,41	5.134,59
00000	3.3.90.91.01.00 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO				9.865,41	
00610 00000	4.6.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	285.000,00	0,00	285.000,00	168.709,55	116.290,45
00000	4.6.90.91.01.00 PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -				168.709,55	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>02.003</b>	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>	<b>98.824,61</b>	<b>0,00</b>	<b>98.824,61</b>	<b>59.211,59</b>	<b>39.613,02</b>
<b>04.124.0003.2-008</b>	<b>Controladoria Interna</b>	<b>98.824,61</b>	<b>0,00</b>	<b>98.824,61</b>	<b>59.211,59</b>	<b>39.613,02</b>
00620	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	36.514,80	26.485,20
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.448,21	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.458,86	
	00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.348,19	
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				26.259,54	
00630	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.640,00	0,00	13.640,00	9.461,02	4.178,98
	00000 3.1.90.13.16.00 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				291,77	
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.917,34	
	00000 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.251,91	
00640	00000 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.184,61	0,00	11.184,61	11.184,61	0,00
	00000 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				11.184,61	
00650	00000 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00660	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.072,10	1.427,90
	00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.072,10	
00670	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	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	271,00	529,00
	00000 3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				271,00	
00710	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	708,06	1.091,94
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				708,06	
00720	00000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00730	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO</b>		<b>2.016.361,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.361,59</b>	<b>1.148.855,44</b>	<b>867.506,15</b>
<b>03.001</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.565.581,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.581,59</b>	<b>971.890,91</b>	<b>593.690,68</b>
<b>04.122.0004.1-003</b>	<b>Aquisição de Veículo - Administrativo</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
00740	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>04.122.0004.2-009</b>	<b>Restituição de pagamento de Receitas Indevidas</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
00750	00000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	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</b>	<b>Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões</b>	<b>496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>272.704,48</b>	<b>223.295,52</b>
00770	00000 3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	299.000,00	0,00	299.000,00	167.968,17	131.031,83
	00000 3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				167.968,17	
00780	00000 3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	197.000,00	0,00	197.000,00	104.736,31	92.263,69
	00000 3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				104.736,31	
<b>04.122.0004.2-011</b>	<b>Manutenção do Departamento de Administração</b>	<b>663.176,59</b>	<b>0,00</b>	<b>663.176,59</b>	<b>435.124,66</b>	<b>228.051,93</b>
00790	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	39.281,75	60.718,25
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				19.554,10	
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				9.860,45	
	00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				9.867,20	
00800	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	8.775,55	13.224,45
	00000 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.972,08	
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.803,47	
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	2.358,62	2.641,38
	00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				2.358,62	
00860	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	25.783,75	24.216,25
	00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				55,50	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				6.144,82	
	00000 3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				34,50	
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.950,11	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.30.07.99				2.331,45		
00000	3.3.90.30.26.00				61,74		
00000	3.3.90.30.20.00				14,25		
00000	3.3.90.30.22.00				1.242,97		
00000	3.3.90.30.21.00				346,60		
00000	3.3.90.30.39.03				257,00		
00000	3.3.90.30.16.00				764,71		
00000	3.3.90.30.04.00				156,00		
00000	3.3.90.30.17.00				9.424,10		
00870	00000	3.3.90.33.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00880	00000	3.3.90.34.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00890	00000	3.3.90.36.00.00	6.100,00	0,00	6.100,00	4.814,56	1.285,44
	00000	3.3.90.36.66.00				4.814,56	
00900	00000	3.3.90.39.00.00	249.258,77	0,00	249.258,77	182.497,43	66.761,34
	00000	3.3.90.39.50.99				42.000,00	
	00000	3.3.90.39.19.99				235,50	
	00000	3.3.90.39.05.00				44.482,18	
	00000	3.3.90.39.99.60				27.444,00	
	00000	3.3.90.39.43.99				15.000,00	
	00000	3.3.90.39.99.99				15.135,38	
	00000	3.3.90.39.44.99				5.500,00	
	00000	3.3.90.39.66.00				0,00	
	00000	3.3.90.39.58.00				24.200,00	
	00000	3.3.90.39.48.00				2.370,00	
	00000	3.3.90.39.59.00				4.500,00	
	00000	3.3.90.39.36.00				46,36	
	00000	3.3.90.39.47.01				1.314,01	
	00000	3.3.90.39.01.00				270,00	
00901	00003	3.3.90.39.00.00	32.017,82	0,00	32.017,82	32.017,82	0,00
	00000	3.3.90.39.05.00				32.017,82	
00910	00000	3.3.90.40.00.00	150.000,00	0,00	150.000,00	130.713,51	19.286,49
	00000	3.3.90.40.95.00				171,60	
	00000	3.3.90.40.57.00				44.145,52	
	00000	3.3.90.40.11.00				60.208,75	
	00000	3.3.90.40.97.00				26.187,64	
00920	00000	3.3.90.46.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.715,05	6.284,95
	00000	3.3.90.46.00.00				1.715,05	
00930	00000	3.3.90.47.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.115,62	1.884,38
	00000	3.3.90.47.10.00				3.115,62	
00940	00000	3.3.90.92.00.00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00950	00000	3.3.90.93.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	195,00	1.805,00
	00000	3.3.90.93.01.02				120,00	
	00000	3.3.90.93.02.03				75,00	
00960	00000	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.856,00	1.144,00
	00000	4.4.90.52.12.00				600,00	
	00000	4.4.90.52.42.00				870,00	
	00000	4.4.90.52.30.00				896,00	
	00000	4.4.90.52.06.00				1.490,00	
00970	00000	4.4.90.92.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>04.123.0004.2-012</b>	<b>Contribuições ao PASEP - 1% Receita</b>		<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>119.630,16</b>	<b>64.369,84</b>
00980	00000	3.3.90.47.00.00	180.000,00	0,00	180.000,00	117.430,16	62.569,84
	00000	3.3.90.47.12.00				117.430,16	
00990	00504	3.3.90.47.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	00000	3.3.90.47.12.00				2.000,00	
01000	00512	3.3.90.47.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	1.800,00
	00000	3.3.90.47.12.00				200,00	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>04.130.0004.2-013</b>	<b>Servidores cedidos</b>	<b>60.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.340,00</b>	<b>33.633,88</b>	<b>26.706,12</b>
01010 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	47.000,00	26.634,40	20.365,60
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				26.020,50	
01020 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.340,00	0,00	10.340,00	5.950,14	4.389,86
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.950,14	
01030 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01040 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.900,00	0,00	2.900,00	1.049,34	1.850,66
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.049,34	
<b>11.334.0004.2-014</b>	<b>Incentivo a geração de empregos</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>
01050 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				72.000,00	
<b>28.843.0000.0-015</b>	<b>Parcelamento Dívida INSS</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>24.196,15</b>	<b>21.803,85</b>
01060 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.211,04	3.788,96
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				2.211,04	
01070 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.000,00	0,00	40.000,00	21.985,11	18.014,89
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				21.985,11	
<b>28.843.0002.0-016</b>	<b>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>14.601,58</b>	<b>13.963,42</b>
01080 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	0,00	16.000,00	7.272,16	8.727,84
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				7.272,16	
01090 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.565,00	0,00	12.565,00	7.329,42	5.235,58
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				7.329,42	
<b>03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>		<b>65.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.580,00</b>	<b>33.166,58</b>	<b>32.413,42</b>
<b>04.121.0004.2-017</b>	<b>Manutenção do Departamento de Planejamento</b>	<b>65.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.580,00</b>	<b>33.166,58</b>	<b>32.413,42</b>
01100 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	44.000,00	25.363,13	18.636,87
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.165,08	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				22.198,05	
01110 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.680,00	0,00	9.680,00	5.666,08	4.013,92
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				593,46	
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				4.439,61	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				633,01	
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	617,37	882,63
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				617,37	
01200 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01210 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.520,00	980,00
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.520,00	
<b>03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO</b>		<b>305.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.900,00</b>	<b>111.912,39</b>	<b>193.987,61</b>
<b>04.122.0004.2-018</b>	<b>Manutenção do Departamento de Compras</b>	<b>43.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.960,00</b>	<b>16.376,19</b>	<b>27.583,81</b>
01220 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	12.639,27	15.360,73
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				12.639,27	
01230 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.160,00	0,00	6.160,00	2.823,59	3.336,41
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.823,59	
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



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01310 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	604,83	1.395,17
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				604,83	
01320 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01330 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	308,50	2.191,50
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				308,50	
<b>04.122.0004.2-019</b>	<b>Manutenção do Departamento de Patrimônio</b>	<b>76.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.040,00</b>	<b>14.769,41</b>	<b>61.270,59</b>
01340 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	52.000,00	11.625,60	40.374,40
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				11.625,60	
01350 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.440,00	0,00	11.440,00	2.597,16	8.842,84
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.325,12	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				272,04	
01360 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01370 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01380 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01390 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01400 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01410 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01420 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	82,50	417,50
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				82,50	
01430 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	464,15	2.535,85
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				464,15	
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</b>	<b>Manutenção do Departamento de Licitação</b>	<b>185.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.900,00</b>	<b>80.766,79</b>	<b>105.133,21</b>
01460 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	63.010,25	66.989,75
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				48.267,05	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				12.726,61	
01470 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.600,00	0,00	28.600,00	14.076,48	14.523,52
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.076,48	
01480 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01490 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01500 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01510 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	1.400,00	455,64	944,36
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				455,64	
01520 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01530 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01540 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	82,50	717,50
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				82,50	
01550 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.441,92	3.558,08
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.441,92	
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	1.700,00	3.300,00
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.700,00	
<b>03.004</b>	<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>79.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>31.885,56</b>	<b>47.414,44</b>
<b>04.128.0004.2-021</b>	<b>Manutenção do Departamento de Recursos Humanos</b>	<b>79.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>31.885,56</b>	<b>47.414,44</b>
01580 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	23.612,64	31.387,36
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.222,44	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				847,17	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.943,56	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				12.599,47	
01590 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.100,00	0,00	12.100,00	5.275,05	6.824,95
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.755,16	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.519,89	
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



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01620 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	1.072,10	1.327,90
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.072,10	
01630 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	577,59	922,41
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				458,09	
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	731,18	768,82
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				731,18	
01680 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01690 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	617,00	2.383,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				617,00	
<b>04. SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		<b>450.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.800,00</b>	<b>242.584,26</b>	<b>208.215,74</b>
<b>04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA</b>		<b>159.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.700,00</b>	<b>95.891,31</b>	<b>63.808,69</b>
<b>04.123.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tesouraria</b>		<b>159.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.700,00</b>	<b>95.891,31</b>	<b>63.808,69</b>
01700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	41.479,25	33.520,75
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.715,66	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				20.823,89	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				12.939,70	
01710 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	9.266,44	7.233,56
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				4.164,73	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.101,71	
01720 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01730 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01740 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	0,00	11.500,00	4.931,66	6.568,34
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				4.931,66	
01750 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	682,52	1.317,48
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				238,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				444,52	
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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				2.000,00	
01780 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	132,00	468,00
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				132,00	
01790 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	899,44	2.100,56
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				899,44	
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>163.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.600,00</b>	<b>94.453,25</b>	<b>69.146,75</b>
<b>04.121.0004.2-023 Manutenção do Departamento de Contabilidade</b>		<b>163.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.600,00</b>	<b>94.453,25</b>	<b>69.146,75</b>
01830 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	74.412,28	45.587,72
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				11.747,33	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				59.816,54	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.848,41	
01840 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.400,00	0,00	26.400,00	16.623,71	9.776,29
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.274,25	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.349,46	
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	2.200,00	0,00	2.200,00	1.269,34	930,66
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				308,10	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				723,24	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				238,00	
01890 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01900 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01910 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	82,50	917,50
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				82,50	
01920 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.448,42	1.551,58
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.448,42	
01930 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01940 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01950 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	617,00	1.383,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				617,00	
<b>04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO</b>		<b>127.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>52.239,70</b>	<b>75.260,30</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>52.239,70</b>	<b>75.260,30</b>
01960 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	38.833,06	46.166,94
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				29.155,21	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				9.677,85	
01970 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00	0,00	18.700,00	8.675,32	10.024,68
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.739,76	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.935,56	
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	504,23	2.995,77
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				504,23	
02020 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02030 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	0,00	2.400,00	1.908,00	492,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.500,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				408,00	
02040 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	271,00	329,00
00000	3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				271,00	
02050 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	838,53	2.161,47
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				838,53	
02060 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02070 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	592,56	2.407,44
00000	3.3.90.93.02.04 RESTITUIÇÕES DEVIDAS AOS CONTRIBUINTES				592,56	
02080 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	617,00	2.383,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				617,00	
<b>05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>5.301.693,45</b>	<b>352.531,02</b>	<b>5.654.224,47</b>	<b>2.620.231,79</b>	<b>3.033.992,68</b>
<b>05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>5.141.093,45</b>	<b>352.531,02</b>	<b>5.493.624,47</b>	<b>2.586.997,75</b>	<b>2.906.626,72</b>
<b>10.122.0006.2-025 Enfrentamento da Emergência COVID19</b>		<b>127.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>120.492,00</b>	<b>6.908,00</b>
02090 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02100 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02110 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02120 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02130 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	492,00	8,00
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				492,00	
02131 01019	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				90.000,00	
02132 01024	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				30.000,00	
<b>10.244.0006.2-026 Benefícios Eventuais</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
02140 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02150 00000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>10.244.0006.2-027 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
02160 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00





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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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</b>	<b>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</b>	<b>Restituição de Recursos Unidade Básica de Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>97.531,02</b>	<b>97.531,02</b>	<b>97.031,28</b>	<b>499,74</b>
02021 00330	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.842,22	1.842,22	1.817,89	24,33
00000	3.3.90.93.02.02 RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO				1.817,89	
02022 00335	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	800,00	800,00	324,59	475,41
00000	3.3.90.93.02.02 RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO				324,59	
02023 00335	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	94.888,80	94.888,80	94.888,80	0,00
00000	4.4.90.93.02.02 RESTITUIÇÕES				94.888,80	
<b>10.301.0006.1-029</b>	<b>Ampliação da Unidade Básica de Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>
02024 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02025 00336	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>10.301.0006.2-028</b>	<b>Cisnop</b>	<b>36.475,48</b>	<b>0,00</b>	<b>36.475,48</b>	<b>33.344,19</b>	<b>3.131,29</b>
02230 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02240 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.375,48	0,00	36.375,48	33.344,19	3.031,29
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				33.344,19	
<b>10.301.0006.2-029</b>	<b>Manutenção Posto de Saúde</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
02250 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	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	0,00	40.000,00	27.500,00	12.500,00
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				27.500,00	
02270 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>10.301.0006.2-030</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	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02290 01494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02300 01494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
02310 01494	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02320 01494	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02330 01518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>10.301.0006.2-031</b>	<b>Manutenção Prédio - UBS</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>9.487,71</b>	<b>31.512,29</b>
02340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	870,58	129,42
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				870,58	
02350 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.717,13	18.282,87
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.717,13	
02360 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02370 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	6.900,00	8.100,00
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.900,00	
<b>10.301.0006.2-032</b>	<b>Programa Mais Médicos e Provab</b>	<b>28.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>16.673,72</b>	<b>11.426,28</b>
02380 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	6.484,24	5.515,76
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.484,24	
02390 00303	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	16.000,00	10.189,48	5.810,52
00000	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				10.189,48	
02400 00303	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>10.301.0006.2-033</b>	<b>Manutenção Polo Academia de Saúde</b>	<b>16.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980,00</b>
02410 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02420 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02430 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
02440 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
02450 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02460 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02470 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02480 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02490 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>10.301.0006.2-034</b>	<b>Atenção Básica - Fundo a Fundo - Federal</b>	<b>725.128,97</b>	<b>0,00</b>	<b>725.128,97</b>	<b>117.544,71</b>	<b>607.584,26</b>
02500 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	457.107,47	0,00	457.107,47	82.767,76	374.339,71
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.405,06	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.661,94	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				110,44	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.826,01	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				3.171,15	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				71.593,16	
02510 00494	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.105,47	0,00	100.105,47	19.469,23	80.636,24
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				365,20	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.469,80	
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				634,23	
02520 00494	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02530 00494	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02540 00494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	307,72	9.692,28
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				307,72	
02550 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	81.801,00	0,00	81.801,00	0,00	81.801,00
02560 00494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02570 00494	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
00000	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				15.000,00	
02580 00494	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02590 00494	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02600 00518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.115,03	0,00	18.115,03	0,00	18.115,03
<b>10.301.0006.2-035</b>	<b>Manutenção de Veículos - Saúde</b>	<b>452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>211.445,06</b>	<b>240.554,94</b>
02610 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.818,90	181,10
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				1.818,90	
02620 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	345.000,00	0,00	345.000,00	178.408,96	166.591,04
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				50.613,44	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				62.616,81	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				65.178,71	
02621 00493	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02630 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02640 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00	0,00	78.000,00	17.194,98	60.805,02
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				679,92	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				2.495,76	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				14.019,30	
02650 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	289,87	9.710,13
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				289,87	
02660 00303	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	13.732,35	1.267,65
00000	3.3.90.93.01.03 DIESEL				4.648,16	
00000	3.3.90.93.01.02 GASOLINA				6.432,69	
00000	3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018				2.651,50	
<b>10.301.0006.2-036</b>	<b>CISNORPI</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>204.333,85</b>	<b>5.666,15</b>
02670 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	210.000,00	0,00	210.000,00	204.333,85	5.666,15
00000	3.3.71.70.30.02 MATERIAL DE CONSUMO - CISNORPI				2.539,85	
00000	3.3.71.70.39.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -				201.794,00	
<b>10.301.0006.2-037</b>	<b>Atividade Saúde - Atenção Básica</b>	<b>1.571.755,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.755,60</b>	<b>842.361,31</b>	<b>729.394,29</b>
02680 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	1.805,61	48.194,39
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.805,61	
02690 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	503.002,95	296.997,05
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				10.590,86	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				15.371,04	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				139,57	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				446.504,38	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				19.026,90	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				11.370,20	
02700 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	403,37	10.596,63
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				403,37	
02710 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	0,00	176.000,00	119.706,13	56.293,87
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				3.805,38	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				268,44	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				113.514,14	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO				2.118,17	
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	37.857,00	31.143,00
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				37.857,00	
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	2.650,00	1.350,00
00000	3.3.90.08.99.01 AUXÍLIO - NATALIDADE				1.100,00	
00000	3.3.90.08.54.00 AUXÍLIO-FUNERAL				1.550,00	
02770 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	321,63	1.178,37
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				321,63	
02780 00303	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02790 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02800 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	10.429,30	18.570,70
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				44,20	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				78,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.887,30	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				299,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				837,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.845,05	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				110,29	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.123,76	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				170,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				34,70	
02810 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02820 00303	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	238,90	2.761,10
00000	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS				238,90	
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	3.106,50	2.893,50
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				6,50	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.100,00	
02860 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.000,00	0,00	119.000,00	44.652,40	74.347,60
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				3.000,00	
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				19.000,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				162,00	
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	436,00	24.564,00
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				165,00	
00000	3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				271,00	
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	76,23	9.923,77
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,23	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 12

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	52.197,22	44.302,78
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52.197,22	
02910 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02920 00303	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02930 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02940 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02950 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.612,00	0,00	33.612,00	28.612,00	5.000,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				6.812,00	
00000	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-				21.800,00	
02960 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>10.302.0006.2-038 Serviços Sociedade Beneficente de Andará</b>		<b>700.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.318,00</b>	<b>600.610,13</b>	<b>99.707,87</b>
02970 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.961,05	0,00	130.961,05	32.000,00	98.961,05
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				32.000,00	
02980 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469.356,95	0,00	469.356,95	468.610,13	746,82
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				468.610,13	
02981 00493	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				100.000,00	
<b>10.302.0006.2-039 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 Consórcio Paraná Saúde</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>80.812,19</b>	<b>9.187,81</b>
03000 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	90.000,00	0,00	90.000,00	80.812,19	9.187,81
00000	3.3.71.70.39.03 CONTRIBUIÇÃO ANUAL CONSORCIO INTERGESTORES				80.812,19	
<b>10.303.0006.2-041 Assistência Farmacêutica</b>		<b>325.363,82</b>	<b>0,00</b>	<b>325.363,82</b>	<b>39.672,00</b>	<b>285.691,82</b>
03010 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	39.672,00	260.328,00
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				39.672,00	
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 Combate aos animais peçonhentos</b>		<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>94.278,92</b>	<b>75.721,08</b>
03030 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	9.556,68	60.443,32
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				9.556,68	
03031 00493	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	84.722,24	15.277,76
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				84.722,24	
<b>10.304.0006.2-043 Vigilância em Saúde</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>44.091,74</b>	<b>45.908,26</b>
03040 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00	0,00	38.000,00	31.261,32	6.738,68
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				10.347,39	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.087,11	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				19.826,82	
03050 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	6.983,77	1.816,23
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.069,47	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.914,30	
03060 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03070 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03080 00303	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03090 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	2.761,94	9.238,06
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				180,00	
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				1.440,00	
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	1.171,00	829,00
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.171,00	
03120 01494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
03130 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.200,00	0,00	3.200,00	1.913,71	1.286,29
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.913,71	
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



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03160 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03170 01518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>10.304.0006.2-044</b>	<b>Vigilância em Saúde - Fundo a Fundo</b>	<b>131.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.908,00</b>	<b>6.867,19</b>	<b>125.040,81</b>
03180 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	4.959,94	70.040,06
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.133,93	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.826,01	
03190 00494	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	1.108,05	16.491,95
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				365,20	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				742,85	
03200 00494	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03210 00494	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03220 00494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03230 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.940,00	0,00	9.940,00	0,00	9.940,00
03240 00494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.900,00	0,00	9.900,00	799,20	9.100,80
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				799,20	
03250 00518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.468,00	0,00	10.468,00	0,00	10.468,00
<b>10.305.0006.2-045</b>	<b>Vigilância Epidemiológica</b>	<b>81.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.504,00</b>	<b>40.451,75</b>	<b>41.052,25</b>
03260 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.900,00	0,00	55.900,00	29.656,88	26.243,12
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				28.268,84	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.388,04	
03270 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.320,00	0,00	12.320,00	6.625,31	5.694,69
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.625,31	
03280 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03290 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03300 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03310 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	900,00	484,00	416,00
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				484,00	
03320 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	301,56	1.498,44
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				301,56	
03330 00303	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03340 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.384,00	0,00	6.384,00	3.384,00	3.000,00
00000	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-				3.384,00	
<b>05.002</b>	<b>SETOR DE SANEMANETO</b>	<b>160.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.600,00</b>	<b>33.234,04</b>	<b>127.365,96</b>
<b>17.511.0006.2-046</b>	<b>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</b>	<b>Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos</b>	<b>152.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.100,00</b>	<b>33.234,04</b>	<b>118.865,96</b>
03380 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	24.849,04	25.150,96
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				59,80	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				24.789,24	
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</b>	<b>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>1.628.866,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.866,96</b>	<b>556.030,07</b>	<b>1.072.836,89</b>
<b>06.001</b>	<b>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</b>	<b>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



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.</b>	<b>816.246,96</b>	<b>0,00</b>	<b>816.246,96</b>	<b>240.201,52</b>	<b>576.045,44</b>
<b>08.241.0005.2-050</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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
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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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>69.342,90</b>	<b>85.607,70</b>
03930 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	75.000,00	0,00	75.000,00	32.737,30	42.262,70
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				32.737,30	
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	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03932 01022	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	75.675,60	0,00	75.675,60	32.330,60	43.345,00
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				32.330,60	
<b>08.244.0005.2-057</b>	<b>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</b>	<b>Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV - Piso Básico Fixo</b>	<b>354.471,90</b>	<b>0,00</b>	<b>354.471,90</b>	<b>162.240,14</b>	<b>192.231,76</b>
04070 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	0,00	195.000,00	104.888,45	90.111,55
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.203,74	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				21.880,94	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				69.630,27	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				12.173,50	
04080 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.900,00	0,00	42.900,00	23.872,17	19.027,83
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.434,69	
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				4.376,19	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				17.061,29	
04090 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.800,00	0,00	6.800,00	1.970,43	4.829,57
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.970,43	
04100 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	2.500,00
04120 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	643,26	2.356,74
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				321,63	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				321,63	
04130 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	43.000,00	8.774,93	34.225,07
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				555,36	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.317,36	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				80,83	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.856,79	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.793,39	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				234,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				305,58	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				226,30	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				59,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				346,32	
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	4.034,27	0,00	4.034,27	4.034,27	0,00
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4.034,27	
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	10.194,00	15.806,00
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				1.700,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.700,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				173,40	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	2.500,00	0,00	2.500,00
04180 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.500,00	7.500,00	3.637,05	3.862,95
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.637,05	
04190 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04200 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	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	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	3.000,00	1.490,00	1.510,00
00000	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			1.490,00	
04220 00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0005.2-059 Bloco de Financiamento Bloco PSB - FR. 934</b>		<b>163.033,13</b>	<b>0,00</b>	<b>163.033,13</b>	<b>8.618,48</b>	<b>154.414,65</b>
04230 00934	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	7.000,00	857,68	6.142,32
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			428,84	
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			428,84	
04240 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	100,00
04250 00934	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.480,50	62.480,50	4.351,30	58.129,20
00000	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			320,00	
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			3.824,73	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			206,57	
04260 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	100,00
04270 00934	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	100,00
04280 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	200,00	0,00	200,00
04290 00934	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.752,63	88.752,63	3.366,00	85.386,63
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			3.366,00	
04300 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00	0,00	100,00
04310 00934	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00	3.500,00	43,50	3.456,50
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50	
04320 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	200,00	0,00	200,00
04330 00934	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0005.2-060 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	2.000,00	0,00	2.000,00
04350 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04360 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	100,00
04370 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04380 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	200,00	0,00	200,00
04390 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	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	200,00	0,00	200,00
04410 00936	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04420 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	500,00
04430 00936	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.569,73	3.569,73	0,00	3.569,73
04440 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	100,00
04450 00936	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	100,00
04460 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00	0,00	100,00
04470 00936	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04480 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00	0,00	100,00
04490 00936	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04500 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	500,00
04510 00936	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	491,50	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>315.828,55</b>	<b>491.191,45</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>80.878,61</b>	<b>76.921,39</b>
04520 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	85.000,00	56.589,98	28.410,02
00000	3.1.90.11.43.07	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS			3.756,00	
00000	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS			50.422,49	





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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 17

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			324,84			
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			2.086,65			
04530	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00	0,00	18.700,00	10.963,36	7.736,64
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			10.546,01			
00000	3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE			417,35			
04540	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.095,20	2.904,80
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			3.095,20			
04550	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04560	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	3.291,66	15.708,34
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			28,30			
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			439,34			
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			60,94			
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			2.644,75			
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			24,25			
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			87,18			
00000	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO			6,90			
04570	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04580	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04590	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	1.571,80	6.428,20
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			71,80			
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.500,00			
04600	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04610	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	2.956,61	2.543,39
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			2.956,61			
04620	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04630	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04640	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	2.410,00	3.590,00
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			920,00			
00000	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			1.490,00			
<b>08.243.0005.6-063</b>	<b>Manutenção do conselho da Criança e do Adolescente</b>		<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	
04650	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
04660	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04670	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04680	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04690	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04700	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.243.0005.6-064</b>	<b>Projeto Vida Nova</b>		<b>539.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.920,00</b>	<b>190.697,54</b>	<b>349.222,46</b>	
04710	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.000,00	0,00	326.000,00	129.761,90	196.238,10
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			6.207,23			
00000	3.1.90.11.99.02	LICENÇA SAUDE			638,94			
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			117.832,15			
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			5.083,58			
04720	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.720,00	0,00	71.720,00	28.846,04	42.873,96
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			28.846,04			
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
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	12.195,14	68.804,86
00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			20,70			
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			597,03			
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			730,80			
00000	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			420,00			
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.354,76			
00000	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO			18,50			
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			390,00			



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			472,77	
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.398,90	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			4.139,14	
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			2.652,54	
04780	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
04800	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
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
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			279,00	
04830	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			5.284,16	
04840	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
04860	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			1.990,00	
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1.375,00	
<b>08.244.0005.2-065</b>	<b>Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
04880	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00
04890	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
04910	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00
04920	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00
04930	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0005.2-066</b>	<b>Manutenção do Bem Estar Social</b>	<b>103.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>44.252,40</b>	<b>58.947,60</b>
04940	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			17.018,77	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			366,67	
04950	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.883,88	
04960	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
04980	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	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
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
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			590,97	
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			56,60	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			528,85	
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			534,00	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			4.036,91	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			522,75	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			6.183,93	
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.627,61	
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			287,86	
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			172,65	
00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			0,00	
05010	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
05020	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.500,00	
00000	3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			1.303,75	
00000	3.3.90.39.19.06	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR			708,00	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			2.080,40	
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			224,60	
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			650,00	
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			128,00	
05040	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	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
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.230,78	1.269,22
05060	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
05080	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
<b>07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE</b>		<b>1.792.377,79</b>	<b>210.000,00</b>	<b>2.002.377,79</b>	<b>538.449,08</b>	<b>1.463.928,71</b>
<b>07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS</b>		<b>1.792.377,79</b>	<b>210.000,00</b>	<b>2.002.377,79</b>	<b>538.449,08</b>	<b>1.463.928,71</b>
<b>08.306.0010.1-030 Aquisição de equipamentos para cozinha comunitária</b>		<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
05091	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
05092	00797	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>18.541.0010.1-005 Aquisição de Terreno para Gestão Ambiental</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
05100	00000	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>18.541.0010.2-067 Repasses RPPN - ICMS Ecológico</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
05110	00000	3.1.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
05120	00000	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	175.000,00	0,00	175.000,00
	00000	3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR		120.000,00	55.000,00
<b>18.541.0010.2-068 Manutenção do Fundo de Vale</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.199,99</b>	<b>29.800,01</b>
05130	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES		3.700,00	16.300,00
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES		1.000,00	2.700,00
05150	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
	00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.499,99	3.500,01
<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
<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
05180	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>20.606.0010.1-007 Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários</b>		<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>
05190	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.500,00	0,00	87.500,00
05191	00794	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<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
05220	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
05240	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00
05250	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
05270	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00
05280	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
<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>316.107,40</b>	<b>252.980,39</b>
05300	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	380.000,00
	00000	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		256.060,89	123.939,11
					350,00	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			120.894,38	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			2.000,00	
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			113.338,01	
00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS			17.084,00	
00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS			2.394,50	
05310	00504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			9.487,19	38.857,00
05330	00511	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			2.308,14	11.057,00
05350	00704	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.054,46	0,00	1.054,46
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			54,46	1.000,00
05360	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			47.787,42	7.212,58
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			3.680,27	
00000	3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			111,75	
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			2.615,36	
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			2.080,00	
05370	00511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			386,40	9.613,60
05380	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00
00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS			22,90	4.977,10
05390	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>20.606.0010.2-073</b>	<b>Manutenção do Departamento Agropecuário</b>		<b>364.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.550,00</b>	<b>91.591,07</b>
05400	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			56.052,42	53.947,58
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			4.440,33	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			21.880,94	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			18.961,51	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			848,32	
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			9.921,32	
05410	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.200,00	0,00	24.200,00
00000	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES			12.522,07	11.677,93
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			4.376,19	
00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			6.161,63	
05420	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
05440	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	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
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			0,00	5.000,00
05460	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5.319,38	34.680,62
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			82,00	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			79,96	
05470	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			14.292,28	707,72
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			4.408,22	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			3.800,00	
00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			2.700,00	
00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS			196,47	
00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			3.127,59	
05490	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			167,40	832,60
05500	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.708,52	3.291,48
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.708,52	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05510 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05520 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05530 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.529,00	1.471,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.529,00	
05531 00795	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.250,00	0,00	143.250,00	0,00	143.250,00
05540 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>20.606.0010.2-074</b>	<b>Manutenção de Pontes e Bueiros</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>550,62</b>	<b>21.949,38</b>
05550 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	550,62	19.449,38
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				550,62	
05560 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>20.608.0010.1-031</b>	<b>Programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios Conservacionistas - Estradas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05561 00796	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS</b>		<b>2.504.523,26</b>	<b>13.670,00</b>	<b>2.518.193,26</b>	<b>1.123.763,51</b>	<b>1.394.429,75</b>
<b>08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>1.103.135,86</b>	<b>13.670,00</b>	<b>1.116.805,86</b>	<b>495.494,17</b>	<b>621.311,69</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 Publicas</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>4.200,00</b>	<b>9.800,00</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	4.200,00	5.800,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.200,00	
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>3.180,00</b>	<b>20.720,00</b>
05630 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	380,00	14.620,00
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				380,00	
05640 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.900,00	0,00	8.900,00	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>
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>3.993,64</b>	<b>4.006,36</b>
05670 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.993,64	6,36
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				9,21	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.984,43	
05680 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
00000	3.3.90.39.44.99 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>748.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.800,00</b>	<b>301.070,37</b>	<b>447.729,63</b>
05700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	0,00	335.000,00	180.877,42	154.122,58
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				155.956,18	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.750,90	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.882,84	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				401,21	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				15.886,29	
05710 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.700,00	0,00	73.700,00	41.976,02	31.723,98
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.177,25	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				38.798,77	
05720 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	5.096,94	6.903,06



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				5.096,94	
05730 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.982,81	1.017,19
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				8.982,81	
05740 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	1.100,00	2.900,00
00000	3.3.90.08.99.01 AUXÍLIO - NATALIDADE				1.100,00	
05750 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	41.161,35	13.838,65
00000	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				2.648,80	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				365,44	
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				36,78	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				52,16	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				29.364,86	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				96,85	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				5.117,17	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.184,73	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				84,56	
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				210,00	
05770 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	3.000,00	25.000,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				3.000,00	
05780 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05790 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05800 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	10.108,69	29.891,31
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				5.217,68	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.192,01	
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	8.038,14	13.961,86
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8.038,14	
05830 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05840 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05850 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05860 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00	0,00	155.000,00	729,00	154.271,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				729,00	
05870 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>15.452.0009.2-119 CODEPACI - Programa de Iluminação</b>		<b>0,00</b>	<b>13.670,00</b>	<b>13.670,00</b>	<b>13.670,00</b>	<b>0,00</b>
05871 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00	0,00
00000	3.3.71.70.39.04 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -				13.670,00	
<b>15.751.0009.2-081 Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública</b>		<b>234.935,86</b>	<b>0,00</b>	<b>234.935,86</b>	<b>168.380,16</b>	<b>66.555,70</b>
05880 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.654,00	346,00
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				9.654,00	
05890 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.700,20	0,00	58.700,20	48.490,50	10.209,70
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.740,00	
00000	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				46.750,50	
05900 00504	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.235,66	0,00	166.235,66	110.235,66	56.000,00
00000	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				107.235,66	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
<b>15.752.0009.1-010 Ampliação da Rede de Energia Elétrica</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
05910 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>1.165.587,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.587,40</b>	<b>526.022,12</b>	<b>639.565,28</b>
<b>15.451.0009.1-011 Reforma do Clube 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>
05920 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>15.451.0009.1-012 Reforma de Capela Mortuária</b>		<b>51.686,09</b>	<b>0,00</b>	<b>51.686,09</b>	<b>30.478,81</b>	<b>21.207,28</b>
05930 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.914,55	0,00	2.914,55	1.736,08	1.178,47
00000	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				1.736,08	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05940 00792	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	48.771,54	0,00	48.771,54	28.742,73	20.028,81
00000	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				28.742,73	
<b>15.451.0009.1-013 Pavimentação Conjunto Manoel de Freitas Branco</b>		<b>104.885,92</b>	<b>0,00</b>	<b>104.885,92</b>	<b>104.885,86</b>	<b>0,06</b>
05950 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.543,29	0,00	9.543,29	9.543,29	0,00
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				9.543,29	
05960 00791	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	95.342,63	0,00	95.342,63	95.342,57	0,06
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				95.342,57	
<b>15.451.0009.1-014 Pavimentações Ruas Urbanas</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>6.940,00</b>
05970 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	3.060,00	6.940,00
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				3.060,00	
<b>15.451.0009.1-015 Ampliação de Cemitério Municipal</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
05980 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>15.451.0009.1-032 Pavimentações em diversas ruas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05983 00798	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.2-082 Manutenção do Departamento de Obras Publicas</b>		<b>672.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.700,00</b>	<b>367.926,05</b>	<b>304.773,95</b>
05990 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00	0,00	475.000,00	270.134,12	204.865,88
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				21.563,82	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				240.099,83	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.587,63	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.882,84	
06000 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.500,00	0,00	104.500,00	60.838,84	43.661,16
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				4.312,76	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				56.526,08	
06010 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	264,34	2.735,66
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				264,34	
06020 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.991,17	4.008,83
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				3.991,17	
06030 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06040 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	22.842,85	17.157,15
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				238,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				585,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				511,88	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				1.699,53	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				8.237,99	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.148,86	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				8.437,74	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				74,40	
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				420,00	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				489,45	
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	2.253,73	1.746,27
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				177,56	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.076,17	
06080 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	82,50	517,50
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				82,50	
06090 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	7.518,50	10.481,50
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.518,50	
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
<b>15.451.0009.2-083 Manutenção de Prédios Públicos</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>8.016,84</b>	<b>51.983,16</b>
06130 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	2.016,84	37.983,16
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.500,84	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				516,00	
06140 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	14.000,00



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				6.000,00	
<b>15.451.0009.2-084</b>	<b>Cons. Publ. Intermunicipal de inov. e desenv. do Est. do PR - CINDEPAR</b>	<b>167.315,39</b>	<b>0,00</b>	<b>167.315,39</b>	<b>0,00</b>	<b>167.315,39</b>
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	156.315,39	0,00	156.315,39	0,00	156.315,39
06170 00000	4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>15.451.0009.2-085</b>	<b>Manutenção de Calçadas e Meio Fio e Vias Urbanas</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.654,56</b>	<b>38.345,44</b>
06180 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	48.000,00	11.654,56	36.345,44
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				11.497,11	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				157,45	
06190 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>15.451.0009.2-086</b>	<b>Manutenção do Clube Municipal</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
06200 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06210 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>15.452.0009.1-027</b>	<b>Pavimentação de Conjuntos do Município</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05981 00400	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0009.1-028</b>	<b>Iluminação Ornamental</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05982 00400	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.003 DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS</b>		<b>232.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.300,00</b>	<b>102.247,22</b>	<b>130.052,78</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>102.247,22</b>	<b>130.052,78</b>
06220 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	165.000,00	77.303,02	87.696,98
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				5.356,30	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.668,53	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				152,87	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				68.125,32	
06230 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.300,00	0,00	36.300,00	18.235,21	18.064,79
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				17.163,95	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.071,26	
06240 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.322,68	1.677,32
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				4.322,68	
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	32,71	467,29
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				32,71	
06290 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06300 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06310 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.353,60	5.646,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.353,60	
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>5.553.737,27</b>	<b>136.686,60</b>	<b>5.690.423,87</b>	<b>1.986.051,69</b>	<b>3.704.372,18</b>
<b>09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>3.714.557,91</b>	<b>75.142,12</b>	<b>3.789.700,03</b>	<b>1.282.669,41</b>	<b>2.507.030,62</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>50.142,12</b>	<b>50.142,12</b>	<b>49.662,74</b>	<b>479,38</b>
06411 00117	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.010,63	7.010,63	6.531,25	479,38





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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.93.02.01 RESTITUIÇÕES DEVIDAS A UNIÃO				6.531,25	
06412 00117	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.131,49	43.131,49	43.131,49	0,00
00000	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				43.131,49	
<b>12.361.0007.2-089 Distribuição de Uniformes e Kit Escolar</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
06420 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06430 00103	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>12.361.0007.2-090 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB</b>		<b>718.605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>718.605,65</b>	<b>560.498,90</b>	<b>158.106,75</b>
06440 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	533.082,24	0,00	533.082,24	427.724,91	105.357,33
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				21.442,38	
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				405.265,01	
06450 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.040,04	0,00	56.040,04	30.423,73	25.616,31
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				974,64	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				29.449,09	
06460 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.847,56	0,00	116.847,56	95.553,60	21.293,96
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				95.553,60	
06470 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.485,81	0,00	12.485,81	6.796,66	5.689,15
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.796,66	
06480 00102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06490 00102	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<b>12.361.0007.2-091 Manutenção Ensino Fundamental</b>		<b>897.129,92</b>	<b>0,00</b>	<b>897.129,92</b>	<b>409.338,27</b>	<b>487.791,65</b>
06500 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	201.421,33	98.578,67
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.038,52	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				193.497,28	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.262,48	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.623,05	
06510 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	15.142,58	164.857,42
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				15.142,58	
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	46.270,82	19.729,18
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				46.270,82	
06540 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.600,00	0,00	39.600,00	3.382,86	36.217,14
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.382,86	
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	921,43	78,57
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				921,43	
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	1.100,00	3.900,00
00000	3.3.90.08.99.01 AUXÍLIO - NATALIDADE				1.100,00	
06630 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
06640 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06650 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.202,16	797,84
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				148,10	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				98,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				952,31	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				38,70	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				101,70	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				863,35	
06660 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	61.730,16	0,00	61.730,16	47.745,54	13.984,62
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				518,30	
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	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				425,14	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				41.967,16	
06670 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.299,84	0,00	34.299,84	27.299,84	7.000,00
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				27.299,84	
06680 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06690 00103	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06700 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06710 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06720 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06730 00103	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06740 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.120,30	1.879,70
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.120,30	
06750 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.310,30	4.689,70
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				2.500,00	
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	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				28,90	
06760 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	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	10.861,50	6.138,50
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.861,50	
06800 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.999,92	0,00	7.999,92	7.053,09	946,83
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.053,09	
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
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	2.988,07	11,93
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				790,07	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				2.198,00	
06860 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.982,00	18,00
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				448,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.350,00	
00000	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL				2.184,00	
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>600,00</b>	<b>900,00</b>
06880 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	600,00	900,00
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				600,00	
<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>20.138,22</b>	<b>7.361,78</b>
06900 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	27.500,00	0,00	27.500,00	20.138,22	7.361,78
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				20.138,22	
<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>2.270,00</b>	<b>7.730,00</b>
06910 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.270,00	7.730,00
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				2.270,00	
<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>22.294,58</b>	<b>21.705,42</b>
06920 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.809,79	190,21



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 27

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			42,00		
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			97,18		
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			390,00		
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.348,95		
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			4.859,97		
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			45,98		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			3.025,71		
06930 00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.376,79	1.623,21
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.913,80		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			45,50		
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.042,00		
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.375,49		
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	108,00	892,00
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			108,00		
06960 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06970 00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.000,00		
<b>12.361.0007.2-097</b>	<b>Manutenção do Transporte Escolar</b>	<b>521.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.436,00</b>	<b>7.326,45</b>	<b>514.109,55</b>	
06980 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.610,00	4.390,00
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			5.610,00		
06990 00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
07000 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.302,41	897,59
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.302,41		
07010 00103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
07020 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07030 00103	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07040 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07050 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	414,04	585,96
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			414,04		
07060 00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07070 00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07080 00122	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
07090 00127	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07100 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154.985,75	0,00	154.985,75	0,00	154.985,75
07110 00103	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.585,68	0,00	79.585,68	0,00	79.585,68
07120 00104	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.428,57	0,00	80.428,57	0,00	80.428,57
07130 00122	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.567,00	0,00	12.567,00	0,00	12.567,00
07131 00125	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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</b>	<b>Programa Salário Educação - FR 107</b>	<b>116.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.867,00</b>	<b>3.099,00</b>	<b>113.768,00</b>	
07240 00107	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07250 00107	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07260 00107	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.867,00	0,00	85.867,00	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	3.099,00	2.901,00



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 28

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.099,00	
<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>111.477,83</b>	<b>109.442,17</b>
07290 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.000,00	0,00	131.000,00	63.912,65	67.087,35
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				12.356,00	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.471,27	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				24.204,44	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				21.880,94	
07300 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.820,00	0,00	28.820,00	15.135,67	13.684,33
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				4.376,19	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.288,29	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.471,19	
07310 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.194,23	805,77
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				7.194,23	
07320 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07330 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.864,89	135,11
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				111,60	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				491,05	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.026,87	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,28	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				868,20	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				78,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				20,16	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				264,73	
07350 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	2.232,72	10.767,28
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.398,44	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				40,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				75,54	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				479,34	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				239,40	
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	12.658,45	5.341,55
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.880,00	
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.431,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				540,50	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				48,74	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				297,31	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.560,90	
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	217,00	783,00
00000	3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				217,00	
07390 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.567,22	3.432,78
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.567,22	
07400 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07410 00103	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
07420 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.695,00	305,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.695,00	
<b>12.361.0007.2-100</b>	<b>Manutenção Quadra Pequena - Escola Pio XII</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
07430 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07440 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>12.364.0007.1-018</b>	<b>Aquisição de veículo (VAN) - Ensino Superior</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
07450 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>12.364.0007.2-101</b>	<b>Incentivo ao Ensino Superior</b>	<b>266.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.460,00</b>	<b>27.507,33</b>	<b>238.952,67</b>
07460 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	68.000,00	16.904,26	51.095,74
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				775,69	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 29

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			12.241,91			
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			3.882,84			
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			3,82			
07470	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.960,00	0,00	14.960,00	3.776,43	11.183,57
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.776,43			
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	5.640,37	94.359,63
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			5.640,37			
07510	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	808,75	29.191,25
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			808,75			
07520	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	377,52	32.622,48
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			377,52			
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>39.114,70</b>	<b>86.885,30</b>		
07560	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	31.787,11	68.212,89
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			5.928,87			
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			24.031,39			
00000	3.1.90.11.99.02	LICENÇA SAUDE			1.826,85			
07570	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	6.693,15	15.306,85
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			6.693,15			
07580	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07590	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	133,50	866,50
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			133,50			
07600	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
07610	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	500,94	1.499,06
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			500,94			
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</b>	<b>Merenda Escolar - EJA - FR 110</b>	<b>11.045,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.045,62</b>	<b>518,49</b>	<b>10.527,13</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	518,49	2.527,13
00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR			518,49			
<b>12.367.0007.2-104</b>	<b>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</b>	<b>Manutenção da Educação Especial/Convênio APAE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>		
07671	00000	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.45.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇÃO			25.000,00			
<b>12.451.0007.1-019</b>	<b>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</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA</b>	<b>340.640,00</b>	<b>61.544,48</b>	<b>402.184,48</b>	<b>99.132,08</b>	<b>303.052,40</b>		
<b>13.391.0008.1-020</b>	<b>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</b>	<b>Manutenção das Atividades do Centro Cultural</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>15.500,00</b>		
07700	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07710	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00
00000	3.3.90.39.43.30	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			2.000,00			
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</b>	<b>Manutenção da Biblioteca Municipal</b>	<b>44.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.340,00</b>	<b>17.395,74</b>	<b>26.944,26</b>		
07730	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	12.376,98	4.623,02
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			9.052,28			
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			3.324,70			



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 30

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07740 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.740,00	0,00	3.740,00	2.765,01	974,99
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.765,01	
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	453,75	1.346,25
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				453,75	
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>
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 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 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 Manutenção das Atividades Esportivas do Município</b>		<b>33.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>8.887,50</b>	<b>24.512,50</b>
08050 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08060 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08070 00000	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08080 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08090 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.887,50	1.112,50
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.800,00	
00000	3.3.90.39.43.30 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				5.587,50	
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 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



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 31

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			1.500,00	
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
<b>27.812.0008.2-114</b>	<b>Manutenção de Espaços Esportivos</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>11.700,00</b>
08150	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
08160	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			3.400,00	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			3.900,00	
08170	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>27.813.0008.1-023</b>	<b>Aquisição de Parque Infantil</b>	<b>0,00</b>	<b>61.544,48</b>	<b>61.544,48</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.544,48</b>
08171	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.666,67	3.666,67
00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E			2.122,19	
08172	00793	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.877,81	57.877,81
00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E			57.877,81	
<b>09.003</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.</b>	<b>1.468.539,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.539,36</b>	<b>604.250,20</b>	<b>864.289,16</b>
<b>12.365.0007.2-115</b>	<b>Manutenção C.M.E.I</b>	<b>670.356,36</b>	<b>0,00</b>	<b>670.356,36</b>	<b>234.098,00</b>	<b>436.258,36</b>
08180	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00
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			47.473,38	
08190	00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			932,04	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			64.356,18	
08200	00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00
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	
08210	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00	0,00	27.500,00
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			10.649,27	
08220	00103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.200,00	0,00	24.200,00
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			14.585,34	
08230	00104	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00
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
08250	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
08270	00104	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
00000	3.3.90.08.99.01	AUXÍLIO - NATALIDADE			1.100,00	
08290	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
08300	00103	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			268,34	
00000	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO			34,50	
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			121,50	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			528,75	
00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			207,00	
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			27,23	
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.409,64	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			2.684,86	
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			1.033,14	
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.014,70	
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			156,00	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.913,51	
08320	00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			503,50	
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			156,00	
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			19.340,50	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 32

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08330 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.556,36	0,00	21.556,36	19.312,20	2.244,16
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				481,84	
00000	3.3.90.30.99.01 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS				3.264,00	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4.010,00	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				11.556,36	
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	7.720,60	32.279,40
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.600,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.120,60	
08370 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	2.758,80	5.241,20
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.758,80	
08400 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.771,83	2.228,17
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.771,83	
08410 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08420 00103	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08430 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08440 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.559,00	441,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.375,00	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.184,00	
08450 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	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>352.560,11</b>	<b>383.129,89</b>
08470 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	550.000,00	249.131,71	300.868,29
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				230.183,21	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				18.948,50	
08480 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	39.048,78	23.951,22
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.285,34	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				37.763,44	
08490 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.147,00	0,00	106.147,00	55.656,10	50.490,90
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				55.656,10	
08500 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.543,00	0,00	16.543,00	8.723,52	7.819,48
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.723,52	
<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>17.592,09</b>	<b>44.900,91</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	15.753,34	6.739,66
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				15.753,34	
<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
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





COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 33

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		21.457.438,72	712.887,62	22.170.326,34	8.782.734,87	13.387.591,47