



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>01. LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>
<b>01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>
<b>01.031.0001.1-001 Ampliação Prédio Câmara Municipal</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
00010 00001 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
00020 00001 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
00030 00001 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
00040 00001 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00050 00001 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00060 00001 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00070 00001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00080 00001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
00090 00001 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00100 00001 3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00110 00001 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00120 00001 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
00130 00001 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
00140 00001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>02. EXECUTIVO MUNICIPAL</b>		<b>1.105.078,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.078,40</b>	<b>671.406,92</b>	<b>433.671,48</b>
<b>02.001 GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>487.723,79</b>	<b>0,00</b>	<b>487.723,79</b>	<b>319.168,42</b>	<b>168.555,37</b>
<b>04.122.0003.1-002 Aquisição de Veículo - Poder Executivo</b>		<b>116.783,79</b>	<b>0,00</b>	<b>116.783,79</b>	<b>108.250,00</b>	<b>8.533,79</b>
00150 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.250,00	0,00	108.250,00	108.250,00	0,00
00000 4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS				108.250,00	
00160 00501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.533,79	0,00	8.533,79	0,00	8.533,79
<b>04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>		<b>355.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.640,00</b>	<b>210.918,42</b>	<b>144.721,58</b>
00170 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.000,00	0,00	207.000,00	127.209,06	79.790,94
00000 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				10.666,50	
00000 3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				35.936,72	
00000 3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				80.605,84	
00180 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.540,00	0,00	45.540,00	28.418,50	17.121,50
00000 3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.133,30	
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				18.007,36	
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				8.028,24	
00000 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				249,60	
00190 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	27.502,10	27.497,90
00000 3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				643,26	
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				26.858,84	
00200 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	14.758,48	10.241,52
00000 3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				763,16	
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				2.188,32	
00000 3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.400,00	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				7.000,00	
00000 3.3.90.30.01.01	ETANOL				2.000,00	
00210 00000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	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	8.000,00	0,00	8.000,00	2.876,33	5.123,67
00000 3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				2.100,00	
00000 3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				314,93	
00000 3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				386,40	
00000 3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				75,00	
00240 00000 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	529,00	471,00
00000 3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				529,00	
00250 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	503,65	696,35
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				503,65	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00260 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	289,87	1.710,13
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				289,87	
00270 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.554,93	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	5.000,00	0,00	5.000,00	4.276,50	723,50
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				777,50	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.499,00	
<b>04.122.0003.2-003</b>	<b>Divulgação de Atos Oficiais</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>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>518.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.530,00</b>	<b>283.899,32</b>	<b>234.630,68</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>5.034,12</b>	<b>71.955,88</b>
00360 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	52.000,00	2.462,14	49.537,86
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.462,14	
00370 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.440,00	0,00	11.440,00	916,75	10.523,25
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				916,75	
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>47.494,35</b>	<b>47.045,65</b>
00470 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.900,00	0,00	31.900,00	34.429,17	28.570,83
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				34.429,17	
00480 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.640,00	0,00	13.640,00	7.691,47	5.948,53
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				6.885,84	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				805,63	
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	582,51	917,49
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				582,51	
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/Sentenças Judiciais</b>	<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>231.370,85</b>	<b>115.629,15</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	55.000,00	0,00	55.000,00	37.628,30	17.371,70



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.91.01.00 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO				37.628,30	
00610 00000	4.6.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	285.000,00	0,00	285.000,00	193.742,55	91.257,45
00000	4.6.90.91.01.00 PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -				193.742,55	
<b>02.003 CONTROLADORIA INTERNA</b>		<b>98.824,61</b>	<b>0,00</b>	<b>98.824,61</b>	<b>68.339,18</b>	<b>30.485,43</b>
<b>04.124.0003.2-008 Controladoria Interna</b>		<b>98.824,61</b>	<b>0,00</b>	<b>98.824,61</b>	<b>68.339,18</b>	<b>30.485,43</b>
00620 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	43.848,05	19.151,95
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.264,28	
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				4.488,78	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				30.636,13	
00630 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.640,00	0,00	13.640,00	11.099,27	2.540,73
00000	3.1.90.13.16.00 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				291,77	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				6.127,23	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.680,27	
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	864,15	935,85
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				864,15	
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>2.021.361,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.361,59</b>	<b>1.288.380,83</b>	<b>732.980,76</b>
<b>03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1.570.581,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.581,59</b>	<b>1.080.458,73</b>	<b>490.122,86</b>
<b>04.122.0004.1-003 Aquisição de Veículo - Administrativo</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
00740 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>04.122.0004.2-009 Restituição de pagamento de Receitas Indevidas</b>		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
00750 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00760 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>04.122.0004.2-010 Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões</b>		<b>496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>312.823,70</b>	<b>183.176,30</b>
00770 00000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	299.000,00	0,00	299.000,00	193.125,06	105.874,94
00000	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				193.125,06	
00780 00000	3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	197.000,00	0,00	197.000,00	119.698,64	77.301,36
00000	3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				119.698,64	
<b>04.122.0004.2-011 Manutenção do Departamento de Administração</b>		<b>668.176,59</b>	<b>0,00</b>	<b>668.176,59</b>	<b>487.480,90</b>	<b>180.695,69</b>
00790 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	42.765,90	57.234,10
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				20.654,10	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				11.686,46	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				10.425,34	
00800 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	9.553,91	12.446,09
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.216,63	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.337,28	
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00840 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	7.000,00	0,00	7.000,00	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	32.556,37	17.443,63
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				8.144,82	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

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	3.3.90.30.21.00				346,60		
00000	3.3.90.30.16.00				764,71		
00000	3.3.90.30.24.00				1.725,32		
00000	3.3.90.30.11.00				34,50		
00000	3.3.90.30.39.99				4.950,11		
00000	3.3.90.30.26.00				509,74		
00000	3.3.90.30.20.00				14,25		
00000	3.3.90.30.22.00				1.242,97		
00000	3.3.90.30.39.03				257,00		
00000	3.3.90.30.04.00				156,00		
00000	3.3.90.30.17.00				12.078,90		
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	213.956,49	35.302,28
	00000	3.3.90.39.50.99			72.000,00		
	00000	3.3.90.39.19.99			264,40		
	00000	3.3.90.39.43.99			15.000,00		
	00000	3.3.90.39.19.01			514,50		
	00000	3.3.90.39.19.05			394,79		
	00000	3.3.90.39.19.04			520,87		
	00000	3.3.90.39.66.00			0,00		
	00000	3.3.90.39.48.00			2.370,00		
	00000	3.3.90.39.59.00			4.500,00		
	00000	3.3.90.39.05.00			44.482,18		
	00000	3.3.90.39.99.60			27.444,00		
	00000	3.3.90.39.99.99			15.135,38		
	00000	3.3.90.39.44.99			5.500,00		
	00000	3.3.90.39.58.00			24.200,00		
	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	139.413,51	10.586,49
	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			68.908,75		
	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	1.965,40	6.034,60
	00000	3.3.90.46.00.00			1.965,40		
00930	00000	3.3.90.47.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.548,12	1.451,88
	00000	3.3.90.47.10.00			3.548,12		
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	3.3.90.93.02.03			75,00		
	00000	3.3.90.93.01.02			120,00		
00960	00000	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.335,20	664,80
	00000	4.4.90.52.12.00			600,00		
	00000	4.4.90.52.30.00			896,00		
	00000	4.4.90.52.06.00			1.490,00		
	00000	4.4.90.52.42.00			1.349,20		
00970	00000	4.4.90.92.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.123.0004.2-012 Contribuições ao PASEP - 1% Receita			184.000,00	0,00	184.000,00	126.393,14	57.606,86



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00980 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	0,00	180.000,00	124.193,14	55.806,86
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				124.193,14	
00990 00504	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				2.000,00	
01000 00512	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	1.800,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				200,00	
<b>04.130.0004.2-013 Servidores cedidos</b>		<b>60.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.340,00</b>	<b>37.375,61</b>	<b>22.964,39</b>
01010 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	47.000,00	29.562,31	17.437,69
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				28.948,41	
01020 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.340,00	0,00	10.340,00	6.604,24	3.735,76
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.604,24	
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	1.209,06	1.690,94
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.209,06	
<b>11.334.0004.2-014 Incentivo a geração de empregos</b>		<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>
01050 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				72.000,00	
<b>28.843.0000.0-015 Parcelamento Dívida INSS</b>		<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>27.686,75</b>	<b>18.313,25</b>
01060 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.560,91	3.439,09
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				2.560,91	
01070 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.000,00	0,00	40.000,00	25.125,84	14.874,16
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				25.125,84	
<b>28.843.0002.0-016 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 - R\$ 1.047,06</b>		<b>28.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.565,00</b>	<b>16.698,63</b>	<b>11.866,37</b>
01080 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	0,00	16.000,00	8.322,15	7.677,85
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				8.322,15	
01090 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.565,00	0,00	12.565,00	8.376,48	4.188,52
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				8.376,48	
<b>03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>		<b>65.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.580,00</b>	<b>39.447,08</b>	<b>26.132,92</b>
<b>04.121.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Planejamento</b>		<b>65.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.580,00</b>	<b>39.447,08</b>	<b>26.132,92</b>
01100 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	44.000,00	30.360,29	13.639,71
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				25.369,20	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				4.991,09	
01110 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.680,00	0,00	9.680,00	6.782,44	2.897,56
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				5.073,84	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				710,39	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				998,21	
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	784,35	715,65
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				784,35	
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>131.079,27</b>	<b>174.820,73</b>
<b>04.122.0004.2-018 Manutenção do Departamento de Compras</b>		<b>43.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.960,00</b>	<b>18.668,66</b>	<b>25.291,34</b>
01220 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	14.444,88	13.555,12
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				14.444,88	
01230 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.160,00	0,00	6.160,00	3.226,96	2.933,04
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.226,96	
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



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01250 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01260 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01270 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01280 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01290 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01300 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
01310 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	688,32	1.311,68
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				688,32	
01320 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01330 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	308,50	2.191,50
	00000 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				308,50	
<b>04.122.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Patrimônio</b>		<b>76.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.040,00</b>	<b>17.086,84</b>	<b>58.953,16</b>
01340 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	52.000,00	13.451,61	38.548,39
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				13.451,61	
01350 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.440,00	0,00	11.440,00	3.005,09	8.434,91
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				314,77	
	00000 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.690,32	
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	547,64	2.452,36
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				547,64	
01440 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01450 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>04.122.0004.2-020 Manutenção do Departamento de Licitação</b>		<b>185.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.900,00</b>	<b>95.323,77</b>	<b>90.576,23</b>
01460 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	72.170,39	57.829,61
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				55.146,01	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.016,59	
	00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				15.007,79	
01470 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.600,00	0,00	28.600,00	16.122,86	12.477,14
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				16.122,86	
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	1.692,39	3.307,61
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.692,39	
01560 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01570 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.799,99	200,01
	00000 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.799,99	
<b>03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>79.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>37.395,75</b>	<b>41.904,25</b>
<b>04.128.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos</b>		<b>79.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>37.395,75</b>	<b>41.904,25</b>
01580 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	27.980,15	27.019,85
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.028,05	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				847,17	
	00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.679,45	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			14.425,48	
01590 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.100,00	12.100,00	6.250,75	5.849,25
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.365,66	
00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			2.885,09	
01600 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01610 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	100,00	0,00	100,00
01620 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	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	1.500,00	577,59	922,41
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			119,50	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			458,09	
01640 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	800,00	0,00	800,00
01650 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	800,00	0,00	800,00
01660 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	600,00	0,00	600,00
01670 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	1.500,00	898,16	601,84
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			898,16	
01680 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	500,00
01690 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	617,00	2.383,00
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			617,00	
<b>04. SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		<b>455.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.800,00</b>	<b>273.323,80</b>	<b>182.476,20</b>
<b>04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA</b>		<b>159.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.700,00</b>	<b>105.334,68</b>	<b>54.365,32</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>105.334,68</b>	<b>54.365,32</b>
01700 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	75.000,00	47.632,70	27.367,30
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			8.856,25	
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			23.995,04	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			14.781,41	
01710 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	16.500,00	10.641,13	5.858,87
00000	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES			4.798,96	
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			5.842,17	
01720 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00
01740 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	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	2.000,00	1.102,47	897,53
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			444,52	
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			657,95	
01760 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	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	40.000,00	37.828,30	2.171,70
00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			36.500,00	
00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS			1.328,30	
01771 00511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	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	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	3.000,00	1.066,42	1.933,58
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.066,42	
01800 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01810 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	600,00	0,00	600,00
01820 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>		<b>168.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.600,00</b>	<b>107.743,00</b>	<b>60.857,00</b>
<b>04.121.0004.2-023 Manutenção do Departamento de Contabilidade</b>		<b>168.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.600,00</b>	<b>107.743,00</b>	<b>60.857,00</b>
01830 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00	84.783,51	35.216,49
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			68.361,76	
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			13.573,34	
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	26.400,00	18.940,64	7.459,36





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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			16.225,98	
00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			2.714,66	
01850	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
01870	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00
01880	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	7.200,00
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		308,10	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		781,46	
	00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		657,95	
01890	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
01900	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
	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
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.571,84	
01930	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
01950	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		617,00	
<b>04.003</b>	<b>DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO</b>	<b>127.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>60.246,12</b>	<b>67.253,88</b>
<b>04.129.0004.2-024</b>	<b>Manutenção do Departamento de Tributação</b>	<b>127.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>60.246,12</b>	<b>67.253,88</b>
01960	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE		11.503,86	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		33.320,24	
01970	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00	0,00	18.700,00
	00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.712,96	
	00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO		2.300,76	
01980	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
02000	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
	00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		510,00	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		504,23	
02020	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00
02030	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	0,00	2.400,00
	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
	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
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.005,51	
02060	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
	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
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		617,00	
<b>05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>5.479.667,73</b>	<b>352.531,02</b>	<b>5.832.198,75</b>	<b>2.926.825,48</b>	<b>2.905.373,27</b>
<b>05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>5.319.067,73</b>	<b>352.531,02</b>	<b>5.671.598,75</b>	<b>2.889.747,65</b>	<b>2.781.851,10</b>
<b>10.122.0006.2-025</b>	<b>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
02100	00303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
02120	00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
	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





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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -			90.000,00		
02132 01024	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -			30.000,00		
<b>10.244.0006.2-026 Benefícios Eventuais</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
02140 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02150 00000	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>10.244.0006.2-027 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
02160 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02170 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02180 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02190 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>10.301.0006.1-004 Aquisição de Veículo - Saúde</b>		<b>40.659,58</b>	<b>0,00</b>	<b>40.659,58</b>	<b>0,00</b>	<b>40.659,58</b>	
02200 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02210 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02220 00304	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.659,58	0,00	37.659,58	0,00	37.659,58
<b>10.301.0006.1-024 Restituição de Recursos Unidade Básica de Saúde</b>		<b>0,00</b>	<b>97.531,02</b>	<b>97.531,02</b>	<b>97.031,28</b>	<b>499,74</b>	
02021 00330	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.842,22	1.842,22	1.817,89	24,33
00000	3.3.90.93.02.02	RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO			1.817,89		
02022 00335	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	800,00	800,00	324,59	475,41
00000	3.3.90.93.02.02	RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO			324,59		
02023 00335	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	94.888,80	94.888,80	94.888,80	0,00
00000	4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES			94.888,80		
<b>10.301.0006.1-029 Ampliação da Unidade Básica de Saúde</b>		<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	
02024 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02025 00336	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>10.301.0006.2-028 Cispop</b>		<b>36.475,48</b>	<b>0,00</b>	<b>36.475,48</b>	<b>33.344,19</b>	<b>3.131,29</b>	
02230 00303	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02240 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.375,48	0,00	36.375,48	33.344,19	3.031,29
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			33.344,19		
<b>10.301.0006.2-029 Manutenção Posto de Saúde</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>28.519,01</b>	<b>26.480,99</b>	
02250 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.019,01	8.980,99
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			984,61		
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			34,40		
02260 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	27.500,00	12.500,00
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			27.500,00		
02270 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>10.301.0006.2-030 Atenção Básica - Fundo a Fundo Estadual</b>		<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	
02280 01494	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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 Manutenção Prédio - UBS</b>		<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>14.487,71</b>	<b>26.512,29</b>	
02340 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	870,58	129,42
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			870,58		
02350 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.717,13	18.282,87
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.717,13		
02360 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA			5.000,00		
02370 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	6.900,00	8.100,00
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			6.900,00		
<b>10.301.0006.2-032 Programa Mais Médicos e Provat</b>		<b>28.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>19.055,68</b>	<b>9.044,32</b>	
02380 00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	7.410,56	4.589,44
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			7.410,56		
02390 00303	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	16.000,00	11.645,12	4.354,88



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				11.645,12	
02400 00303	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>10.301.0006.2-033</b>	<b>Manutenção Polo Academia de Saúde</b>	<b>16.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980,00</b>
02410 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02420 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02430 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
02440 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
02450 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02460 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02470 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02480 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02490 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>10.301.0006.2-034</b>	<b>Atenção Básica - Fundo a Fundo - Federal</b>	<b>725.128,97</b>	<b>0,00</b>	<b>725.128,97</b>	<b>117.544,71</b>	<b>607.584,26</b>
02500 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	457.107,47	0,00	457.107,47	82.767,76	374.339,71
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				110,44	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				3.171,15	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				71.593,16	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.405,06	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.661,94	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.826,01	
02510 00494	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.105,47	0,00	100.105,47	19.469,23	80.636,24
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.469,80	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				365,20	
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				634,23	
02520 00494	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02530 00494	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02540 00494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	307,72	9.692,28
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				307,72	
02550 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	81.801,00	0,00	81.801,00	0,00	81.801,00
02560 00494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02570 00494	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
00000	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				15.000,00	
02580 00494	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02590 00494	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02600 00518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.115,03	0,00	18.115,03	0,00	18.115,03
<b>10.301.0006.2-035</b>	<b>Manutenção de Veículos - Saúde</b>	<b>452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>249.936,04</b>	<b>202.063,96</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	335.000,00	0,00	335.000,00	208.667,65	126.332,35
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				65.872,13	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				77.616,81	
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	24.653,25	53.346,75
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.703,28	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				2.051,96	
00000	3.3.90.39.19.01 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				588,00	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				3.576,01	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				14.734,00	
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	25.000,00	0,00	25.000,00	14.506,37	10.493,63
00000	3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018				2.651,50	
00000	3.3.90.93.01.03 DIESEL				4.998,17	
00000	3.3.90.93.01.02 GASOLINA				6.856,70	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>10.301.0006.2-036 CISNORPI</b>		<b>287.974,28</b>	<b>0,00</b>	<b>287.974,28</b>	<b>266.914,90</b>	<b>21.059,38</b>
02670 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	287.974,28	0,00	287.974,28	266.914,90	21.059,38
00000	3.3.71.70.30.02 MATERIAL DE CONSUMO - CISNORPI				5.120,90	
00000	3.3.71.70.39.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -				261.794,00	
<b>10.301.0006.2-037 Atividade Saúde - Atenção Básica</b>		<b>1.571.755,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.755,60</b>	<b>971.321,79</b>	<b>600.433,81</b>
02680 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	3.611,22	46.388,78
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.611,22	
02690 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	578.086,90	221.913,10
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				515.487,51	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				22.198,05	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				12.416,87	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				15.929,18	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				11.915,72	
02700 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	806,74	10.193,26
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				806,74	
02710 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	0,00	176.000,00	138.403,80	37.596,20
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				4.439,61	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				417,82	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.483,37	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				131.063,00	
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	43.193,30	25.806,70
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				43.193,30	
02740 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02750 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.770,84	2.229,16
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				7.770,84	
02760 00303	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	2.650,00	1.350,00
00000	3.3.90.08.54.00 AUXÍLIO-FUNERAL				1.550,00	
00000	3.3.90.08.99.01 AUXÍLIO - NATALIDADE				1.100,00	
02770 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	321,63	1.178,37
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				321,63	
02780 00303	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02790 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02800 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	12.409,72	16.590,28
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	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				299,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				837,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.073,28	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.589,92	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				110,29	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				5.173,33	
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	405,10	2.594,90
00000	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS				405,10	
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	45.768,40	73.231,60
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	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA			19.000,00			
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			1.278,00			
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			16.000,00			
00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.000,00			
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			2.000,00			
02861	00495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.943,60	0,00	15.943,60		
02870	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	25.000,00	0,00	25.000,00		
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			
00000	3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			8.700,00			
02880	00303	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	42.000,00	0,00	42.000,00		
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		
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			152,46	9.847,54		
02900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.500,00	0,00	96.500,00		
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			60.021,11	36.478,89		
02910	00303	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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		
02930	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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		
02950	00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.612,00	0,00	33.612,00		
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			28.612,00	5.000,00		
00000	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-			6.812,00			
02960	00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00		
		<b>10.302.0006.2-038 Serviços Sociedade Beneficente de Andirá</b>	<b>800.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.318,00</b>	<b>632.610,13</b>	<b>167.707,87</b>	
02970	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.961,05	0,00	230.961,05	64.000,00	166.961,05
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -			64.000,00			
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	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>47.112,00</b>	<b>278.251,82</b>	
03010	00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	47.112,00	252.888,00
00000	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO			39.672,00			
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			7.440,00			
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>107.834,48</b>	<b>62.165,52</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	98.277,80	1.722,20
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			98.277,80			
		<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>50.856,52</b>	<b>39.143,48</b>	
03040	00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00	0,00	38.000,00	36.342,33	1.657,67
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.087,11			
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			12.173,40			
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			23.081,82			
03050	00303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	8.118,87	681,13
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			5.684,20			
00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			2.434,67			



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03060 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03070 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03080 00303	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03090 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	2.761,94	9.238,06
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				181,94	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				180,00	
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				1.440,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				960,00	
03100 01494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03110 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.171,00	829,00
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.171,00	
03120 01494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
03130 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.200,00	0,00	3.200,00	2.462,38	737,62
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.462,38	
03140 00303	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
03150 00303	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03160 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03170 01518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>10.304.0006.2-044 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 Vigilância Epidemiológica</b>		<b>81.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.504,00</b>	<b>45.007,83</b>	<b>36.496,17</b>
03260 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.900,00	0,00	55.900,00	33.381,00	22.519,00
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				31.992,96	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.388,04	
03270 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.320,00	0,00	12.320,00	7.457,27	4.862,73
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.457,27	
03280 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03290 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03300 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03310 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	900,00	484,00	416,00
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				484,00	
03320 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	301,56	1.498,44
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				301,56	
03330 00303	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03340 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.384,00	0,00	6.384,00	3.384,00	3.000,00
00000	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-				3.384,00	
<b>05.002 SETOR DE SANEMANETO</b>		<b>160.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.600,00</b>	<b>37.077,83</b>	<b>123.522,17</b>
<b>17.511.0006.2-046 Manutenção de Poços Artesianos/ Saneamento Rural</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
03350 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03360 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03370 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>17.512.0006.2-047 Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos</b>		<b>152.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.100,00</b>	<b>37.077,83</b>	<b>115.022,17</b>
03380 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	28.692,83	21.307,17
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				73,02	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				28.619,81	
03390 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03400 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	8.385,00	91.615,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				8.385,00	
03410 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>17.512.0006.2-048 Manutenção do Saneamento Urbano</b>		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
03420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03440 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>1.662.866,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.866,96</b>	<b>646.467,16</b>	<b>1.016.399,80</b>
<b>06.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE</b>		<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>08.243.0005.6-049 Manutenção do ECA/FMDCA</b>		<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>
03450 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03460 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03470 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03480 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03490 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03500 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>06.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.</b>		<b>848.246,96</b>	<b>0,00</b>	<b>848.246,96</b>	<b>282.672,11</b>	<b>565.574,85</b>
<b>08.241.0005.2-050 Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMDPI</b>		<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
03510 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03520 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03530 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03540 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03550 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03560 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.241.0005.2-051 Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa - CMDPI</b>		<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>
03570 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03580 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03590 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03600 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03610 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03620 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.242.0005.2-052 Manutenção do Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência</b>		<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
03630 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03640 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03650 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03660 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03670 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03680 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.242.0005.2-053 Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência</b>		<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
03690 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03700 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03710 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03720 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03730 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03740 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0005.2-054 Conselho Municipal do Direito das Mulheres</b>		<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
03750 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03770 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03780 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03790 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03800 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0005.2-055 Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940</b>		<b>29.379,75</b>	<b>0,00</b>	<b>29.379,75</b>	<b>0,00</b>	<b>29.379,75</b>
03810 00940	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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>73.541,88</b>	<b>81.408,72</b>
03930 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	75.000,00	0,00	75.000,00	36.367,63	38.632,37
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				36.367,63	
03931 01021	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4.275,00	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				4.275,00	
03932 01022	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	75.675,60	0,00	75.675,60	32.899,25	42.776,35
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				32.899,25	
<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>356.471,90</b>	<b>0,00</b>	<b>356.471,90</b>	<b>192.170,85</b>	<b>164.301,05</b>
04070 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	0,00	195.000,00	122.329,61	72.670,39
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				25.052,09	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				82.074,27	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.203,74	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				13.999,51	
04080 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.900,00	0,00	42.900,00	28.081,99	14.818,01
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.799,89	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				20.271,68	
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				5.010,42	
04090 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.800,00	0,00	6.800,00	3.373,62	3.426,38
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				3.373,62	
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	14.643,38	28.356,62
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				826,56	
00000	3.3.90.30.48.00 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS				333,69	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				80,83	
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				753,58	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				59,00	





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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			346,32			
00000	3.3.90.30.99.01	CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS			1.470,00			
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			5.297,58			
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			2.856,79			
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.158,73			
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			226,30			
04131	01021	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.201,55	0,00	8.201,55	1.931,31	6.270,24
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			466,44			
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	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			173,40			
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			3.700,00			
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.500,00			
04170	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04180	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.500,00	0,00	7.500,00	4.411,92	3.088,08
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4.411,92			
04190	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04200	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	601,41	398,59
00000	3.3.90.93.02.02	RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO			601,41			
04201	00781	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	436,08	0,00	436,08	436,08	0,00
00000	3.3.90.93.02.02	RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO			436,08			
04210	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.490,00	3.510,00
00000	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			1.490,00			
04220	00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0005.2-059</b>	<b>Bloco de Financiamento Bloco PSB - FR. 934</b>			<b>183.033,13</b>	<b>0,00</b>	<b>183.033,13</b>	<b>8.618,48</b>	<b>174.414,65</b>
04230	00934	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	857,68	10.142,32
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			428,84			
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			428,84			
04240	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04250	00934	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.480,50	0,00	64.480,50	4.351,30	60.129,20
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	0,00	100,00	0,00	100,00
04270	00934	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04280	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04290	00934	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.752,63	0,00	100.752,63	3.366,00	97.386,63
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			3.366,00			
04300	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04310	00934	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	43,50	5.456,50
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50			
04320	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04330	00934	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0005.2-060</b>	<b>Manutenção do F.M.A.S</b>			<b>17.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>8.340,90</b>	<b>8.959,10</b>
04340	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04350	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04360	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04370	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04380	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04390	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	8.340,90	3.659,10



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.375,00	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.656,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				3.309,90	
<b>08.244.0005.2-061</b>	<b>Programa IGD SUAS - BLOCO 936</b>	<b>15.161,23</b>	<b>0,00</b>	<b>15.161,23</b>	<b>0,00</b>	<b>15.161,23</b>
04400 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04410 00936	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04430 00936	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.569,73	0,00	3.569,73	0,00	3.569,73
04440 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04450 00936	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04460 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04470 00936	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04480 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04490 00936	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04500 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04510 00936	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	491,50	0,00	491,50	0,00	491,50
<b>06.003</b>	<b>DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL</b>	<b>809.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.020,00</b>	<b>363.795,05</b>	<b>445.224,95</b>
<b>08.243.0005.6-062</b>	<b>Manutenção do Conselho Tutelar</b>	<b>157.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.800,00</b>	<b>88.808,01</b>	<b>68.991,99</b>
04520 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	62.849,93	22.150,07
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.086,65	
00000	3.1.90.11.43.07 13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS				3.756,00	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				56.682,44	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				324,84	
04530 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00	0,00	18.700,00	12.215,36	6.484,64
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.798,01	
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	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				439,34	
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	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				28,30	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				60,94	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				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	3.374,06	2.125,94
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.374,06	
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



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04700000	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>218.956,29</b>	<b>320.963,71</b>
047100000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.000,00	0,00	326.000,00	144.023,34	181.976,66
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.943,12	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				638,94	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				5.814,32	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				130.626,96	
047200000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.720,00	0,00	71.720,00	32.164,66	39.555,34
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				32.164,66	
047300000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
047400000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.826,55	173,45
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				6.826,55	
047500000	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
047600000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
047700000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	0,00	81.000,00	15.212,38	65.787,62
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				20,70	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				849,80	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.444,25	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				5.338,95	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				597,03	
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				1.642,26	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				18,50	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				546,00	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.615,38	
00000	3.3.90.30.48.00 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS				66,97	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.652,54	
047800000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
047900000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
048000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
048100000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.966,30	9.033,70
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.800,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.866,30	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.300,00	
048200000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00	279,00	1.221,00
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				279,00	
048300000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	6.119,06	7.880,94
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.119,06	
048400000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
048500000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
048600000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
048700000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	3.365,00	4.635,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.990,00	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.375,00	
<b>08.244.0005.2-065</b>	<b>Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
048800000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
048900000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
049000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
049100000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
049200000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
049300000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0005.2-066</b>	<b>Manutenção do Bem Estar Social</b>	<b>105.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.200,00</b>	<b>56.030,75</b>	<b>49.169,25</b>
049400000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	21.150,92	8.849,08
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				20.392,88	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				758,04	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04950 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	4.725,08	1.874,92
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.725,08	
04960 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04970 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04980 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04990 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	615,42	2.384,58
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				307,71	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				307,71	
05000 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	14.882,21	10.117,79
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				590,97	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				56,60	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				534,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				6.183,93	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				172,65	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				528,85	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.239,69	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				522,75	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.764,91	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				287,86	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,00	
05010 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05020 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05030 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.900,00	0,00	14.900,00	8.312,55	6.587,45
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.080,40	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				650,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				953,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.150,00	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.303,75	
00000	3.3.90.39.19.06 SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR				708,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				467,40	
05040 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05050 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.397,76	1.102,24
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.397,76	
05060 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05070 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05080 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05090 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.946,81	53,19
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.295,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				617,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.034,81	
<b>07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE</b>		<b>1.742.377,79</b>	<b>1.215.553,61</b>	<b>2.957.931,40</b>	<b>614.999,50</b>	<b>2.342.931,90</b>
<b>07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS</b>		<b>1.742.377,79</b>	<b>1.215.553,61</b>	<b>2.957.931,40</b>	<b>614.999,50</b>	<b>2.342.931,90</b>
<b>08.306.0010.1-030 Aquisição de equipamentos para cozinha comunitária</b>		<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
05091 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05092 00797	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>18.541.0010.1-005 Aquisição de Terreno para Gestão Ambiental</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
05100 00000	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>18.541.0010.2-067 Repasses RPPN - ICMS Ecológico</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
05110 00000	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05120 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	120.000,00	55.000,00
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				120.000,00	
<b>18.541.0010.2-068 Manutenção do Fundo de Vale</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.199,99</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	0,00	10.000,00
05140 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.700,00	16.300,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.700,00	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05150 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.499,99	3.500,01
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6.499,99	
<b>18.542.0010.1-006</b>	<b>Construção de Estação de Transbordo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05160 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.605.0010.2-069</b>	<b>Manutenção de Abastecedor Municipal</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
05170 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05180 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>20.606.0010.1-007</b>	<b>Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>
05190 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
05191 00794	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.500,00	0,00	332.500,00	0,00	332.500,00
<b>20.606.0010.1-008</b>	<b>Construção de Pontes e Bueiros</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>
05200 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
<b>20.606.0010.2-070</b>	<b>Manutenção de Estradas Rurais</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
05210 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05220 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>20.606.0010.2-071</b>	<b>Manutenção Viveiro Municipal</b>	<b>6.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240,00</b>
05230 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05240 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
05250 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05260 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05270 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05280 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
05290 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>20.606.0010.2-072</b>	<b>Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários</b>	<b>584.087,79</b>	<b>0,00</b>	<b>584.087,79</b>	<b>371.812,48</b>	<b>212.275,31</b>
05300 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	380.000,00	282.407,70	97.592,30
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				350,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				127.241,19	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				17.084,00	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				2.394,50	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.000,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				133.338,01	
05310 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.174,00	0,00	9.174,00	0,00	9.174,00
05320 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.344,19	0,00	48.344,19	9.487,19	38.857,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				9.487,19	
05330 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.150,00	0,00	45.150,00	25.000,00	20.150,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				25.000,00	
05340 00512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.365,14	0,00	13.365,14	2.308,14	11.057,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				2.308,14	
05350 00704	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.054,46	0,00	1.054,46	54,46	1.000,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				54,46	
05360 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	52.145,69	17.854,31
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				3.680,27	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				42.395,84	
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	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.262,47	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				2.080,00	
05370 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	386,40	9.613,60
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				386,40	
05380 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	22,90	4.977,10
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				22,90	
05390 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>20.606.0010.2-073</b>	<b>Manutenção do Departamento Agropecuário</b>	<b>367.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.550,00</b>	<b>105.911,30</b>	<b>261.638,70</b>
05400 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	66.507,94	43.492,06
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.580,92	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				848,32	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			11.747,33			
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			25.052,09			
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			23.279,28			
05410	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.200,00	0,00	24.200,00	14.857,83	9.342,17
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			7.497,96			
00000	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES			5.010,42			
00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			2.349,45			
05420	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05430	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05440	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05450	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			0,00			
05460	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	5.319,38	34.680,62
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			82,00			
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			79,96			
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.157,42			
05470	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05480	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	14.892,28	3.107,72
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			3.800,00			
00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS			3.127,59			
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			432,00			
00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			60,00			
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			4.408,22			
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			2.700,00			
00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			364,47			
05490	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	678,90	321,10
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			678,90			
05500	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.125,97	2.874,03
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			2.125,97			
05510	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05520	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05530	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.529,00	1.471,00
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			1.529,00			
05531	00795	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.250,00	0,00	143.250,00	0,00	143.250,00
05540	00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>20.606.0010.2-074</b>	<b>Manutenção de Pontes e Bueiros</b>		<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>7.075,73</b>	<b>15.424,27</b>	
05550	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	7.075,73	12.924,27
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			7.075,73			
05560	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>20.608.0010.1-031</b>	<b>Programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios Conservacionistas - Estradas</b>		<b>0,00</b>	<b>1.005.553,61</b>	<b>1.005.553,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.553,61</b>	
05561	00796	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.005.553,61	1.005.553,61	0,00	1.005.553,61
<b>08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS</b>			<b>2.564.523,26</b>	<b>1.613.670,00</b>	<b>4.178.193,26</b>	<b>1.369.736,24</b>	<b>2.808.457,02</b>	
<b>08.001</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>1.238.161,25</b>	<b>523.670,00</b>	<b>1.761.831,25</b>	<b>638.183,05</b>	<b>1.123.648,20</b>	
<b>15.451.0009.1-009</b>	<b>Construção de Pontes e Bueiro</b>		<b>39.912,39</b>	<b>0,00</b>	<b>39.912,39</b>	<b>0,00</b>	<b>39.912,39</b>	
05570	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.912,39	0,00	39.912,39	0,00	39.912,39
<b>15.451.0009.2-075</b>	<b>Manutenção de Praças Publicas</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.088,92</b>	<b>11.911,08</b>	
05580	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.088,92	2.911,08
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			7.088,92			
05590	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.000,00			
<b>15.451.0009.2-076</b>	<b>Manutenção do Terminal Rodoviário</b>		<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>19.800,00</b>	
05600	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
05610	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.200,00	5.800,00
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			1.000,00			
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			3.200,00			
05620	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<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>3.530,00</b>	<b>20.370,00</b>
05630 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	380,00	14.620,00
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				380,00	
05640 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.900,00	0,00	8.900,00	3.150,00	5.750,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.250,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				900,00	
<b>15.451.0009.2-078</b>	<b>Manutenção de Pontes e Bueiros</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.999,18</b>	<b>3.500,82</b>
05650 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.999,18	3.000,82
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.999,18	
05660 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>15.451.0009.2-079</b>	<b>Manutenção da Capela Mortuária</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.993,64</b>	<b>4.006,36</b>
05670 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.993,64	6,36
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				9,21	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.984,43	
05680 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				0,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
05690 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>15.452.0009.1-026</b>	<b>Aquisição de Veículos</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>
05691 00400	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00
<b>15.452.0009.2-080</b>	<b>Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos</b>	<b>787.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.913,00</b>	<b>361.269,43</b>	<b>426.643,57</b>
05700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	0,00	335.000,00	205.977,35	129.022,65
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				176.406,48	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				427,86	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				5.163,72	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.440,98	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				19.538,31	
05710 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.700,00	0,00	73.700,00	47.816,94	25.883,06
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.907,65	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				43.909,29	
05720 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	6.142,41	5.857,59
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				6.142,41	
05730 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.982,81	1.017,19
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				8.982,81	
05740 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	1.100,00	2.900,00
00000	3.3.90.08.99.01 AUXÍLIO - NATALIDADE				1.100,00	
05750 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	94.113,00	0,00	94.113,00	58.325,20	35.787,80
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5.068,35	
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				36,78	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				52,16	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				96,85	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				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	
00000	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				12.744,30	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				365,44	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				29.364,86	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				7.117,17	
05770 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	8.000,00	20.000,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				8.000,00	
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	14.905,23	25.094,77
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				5.511,68	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.192,01	





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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				933,13	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				929,41	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.200,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.899,00	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				2.640,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
05810	00000 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05820	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	9.290,49	12.709,51
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9.290,49	
05830	00000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05840	00000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05850	00000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05860	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00	0,00	155.000,00	729,00	154.271,00
	00000 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				729,00	
05870	00000 4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>15.452.0009.2-119</b>	<b>CODEPACI - Programa de Iluminação</b>	<b>0,00</b>	<b>13.670,00</b>	<b>13.670,00</b>	<b>13.670,00</b>	<b>0,00</b>
05871	00000 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00	0,00
	00000 3.3.71.70.39.04 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -				13.670,00	
<b>15.751.0009.2-081</b>	<b>Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública</b>	<b>327.935,86</b>	<b>0,00</b>	<b>327.935,86</b>	<b>241.431,88</b>	<b>86.503,98</b>
05880	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	85.000,00	71.104,00	13.896,00
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				71.104,00	
05890	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.700,20	0,00	76.700,20	60.092,22	16.607,98
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.740,00	
	00000 3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				58.352,22	
05900	00504 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.235,66	0,00	166.235,66	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</b>	<b>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</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>1.083.562,01</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>2.173.562,01</b>	<b>608.524,13</b>	<b>1.565.037,88</b>
<b>15.451.0009.1-011</b>	<b>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</b>	<b>Reforma de Capela Mortuária</b>	<b>51.686,09</b>	<b>0,00</b>	<b>51.686,09</b>	<b>30.478,81</b>	<b>21.207,28</b>
05930	00000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.914,55	0,00	2.914,55	1.736,08	1.178,47
	00000 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				1.736,08	
05940	00792 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	48.771,54	0,00	48.771,54	28.742,73	20.028,81
	00000 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				28.742,73	
<b>15.451.0009.1-013</b>	<b>Pavimentação Conjunto Manoel de Freitas Branco</b>	<b>104.885,92</b>	<b>0,00</b>	<b>104.885,92</b>	<b>104.885,92</b>	<b>0,00</b>
05950	00000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.543,29	0,00	9.543,29	9.543,29	0,00
	00000 4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				9.543,29	
05960	00791 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	95.342,63	0,00	95.342,63	95.342,63	0,00
	00000 4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				95.342,63	
<b>15.451.0009.1-014</b>	<b>Pavimentações Ruas Urbanas</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>8.259,12</b>	<b>51.740,88</b>
05970	00000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	8.259,12	51.740,88
	00000 4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				8.259,12	
<b>15.451.0009.1-015</b>	<b>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</b>	<b>Pavimentações em diversas ruas</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
05983	00798 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
<b>15.451.0009.2-082</b>	<b>Manutenção do Departamento de Obras Publicas</b>	<b>706.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.990,00</b>	<b>423.701,71</b>	<b>283.288,29</b>
05990	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00	0,00	475.000,00	309.618,94	165.381,06
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.175,32	
	00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.440,98	
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				24.734,97	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				274.267,67	
06000	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.500,00	0,00	104.500,00	69.679,51	34.820,49



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				4.946,99	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				64.732,52	
06010 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	352,93	2.647,07
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				352,93	
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	26.269,05	13.730,95
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				3.334,31	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				110,76	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.342,41	
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				862,03	
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	
06060 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
06070 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.290,00	0,00	38.290,00	2.690,39	35.599,61
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				177,56	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				321,66	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.191,17	
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	8.767,22	9.232,78
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8.767,22	
06100 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06110 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06120 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	2.250,00	7.750,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.250,00	
<b>15.451.0009.2-083 Manutenção de Prédios Públicos</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>8.596,57</b>	<b>51.403,43</b>
06130 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	2.596,57	37.403,43
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				11,79	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.994,11	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				590,67	
06140 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	14.000,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				6.000,00	
<b>15.451.0009.2-084 Cons. Publ. Intermunicipal de inov. e desenv. do Est. do PR - CINDEPAR</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
06150 00000	3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06160 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06170 00000	4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>15.451.0009.2-085 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>32.602,00</b>	<b>17.398,00</b>
06180 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	48.000,00	32.602,00	15.398,00
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.559,61	
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				30.042,39	
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 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 Pavimentação de Conjuntos do Município</b>		<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>
05981 00400	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00
<b>15.452.0009.1-028 Iluminação Ornamental</b>		<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>
05982 00400	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>08.003 DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS</b>		<b>239.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.300,00</b>	<b>123.029,06</b>	<b>116.270,94</b>
<b>26.782.0011.2-087 Departamento de Serviços Rodoviários</b>		<b>239.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.300,00</b>	<b>123.029,06</b>	<b>116.270,94</b>
06220 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	165.000,00	89.959,98	75.040,02
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				80.782,28	
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	
06230 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.300,00	0,00	36.300,00	21.817,52	14.482,48
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				20.746,26	
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	13.000,00	0,00	13.000,00	6.179,51	6.820,49
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				6.179,51	
06250 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.130,35	7.869,65
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				2.130,35	
06260 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06270 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06280 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	32,71	467,29
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	2.908,99	5.091,01
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.908,99	
06320 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06330 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.004 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>16.122.0004.2-088 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social</b>		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
06340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06350 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
06360 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06370 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
06380 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA</b>		<b>5.676.442,27</b>	<b>136.686,60</b>	<b>5.813.128,87</b>	<b>2.314.211,43</b>	<b>3.498.917,44</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>1.459.909,21</b>	<b>2.329.790,82</b>
<b>12.361.0007.1-016 Construção Escolas 6 salas - FR 118</b>		<b>525.106,09</b>	<b>0,00</b>	<b>525.106,09</b>	<b>0,00</b>	<b>525.106,09</b>
06390 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06400 00118	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	525.006,09	0,00	525.006,09	0,00	525.006,09
<b>12.361.0007.1-017 Aquisições de Veículos para Educação</b>		<b>14.187,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14.187,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14.187,63</b>
06410 00105	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.187,63	0,00	14.187,63	0,00	14.187,63
<b>12.361.0007.1-025 Restituição da Cobertura da Quadra Escolar</b>		<b>0,00</b>	<b>50.142,12</b>	<b>50.142,12</b>	<b>49.662,74</b>	<b>479,38</b>
06411 00117	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.010,63	7.010,63	6.531,25	479,38
00000	3.3.90.93.02.01 RESTITUIÇÕES DEVIDAS A UNIÃO				6.531,25	
06412 00117	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.131,49	43.131,49	43.131,49	0,00
00000	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				43.131,49	
<b>12.361.0007.2-089 Distribuição de Uniformes e Kit Escolar</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
06420 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06430 00103	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>12.361.0007.2-090 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB</b>		<b>718.605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>718.605,65</b>	<b>659.555,88</b>	<b>59.049,77</b>
06440 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	533.082,24	0,00	533.082,24	508.693,52	24.388,72
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				25.293,91	
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				482.382,09	
06450 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.040,04	0,00	56.040,04	30.423,73	25.616,31
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				29.449,09	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				974,64	
06460 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.847,56	0,00	116.847,56	113.641,97	3.205,59



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			113.641,97		
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</b>	<b>Manutenção Ensino Fundamental</b>	<b>897.129,92</b>	<b>0,00</b>	<b>897.129,92</b>	<b>452.194,47</b>	<b>444.935,45</b>	
06500 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	218.418,35	81.581,65
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			209.936,16		
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			4.820,62		
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			2.623,05		
06510 00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	16.984,29	163.015,71
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			16.984,29		
06520 00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	9.595,05	60.404,95
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			176,61		
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			9.418,44		
06530 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	50.136,55	15.863,45
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			50.136,55		
06540 00103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.600,00	0,00	39.600,00	3.794,30	35.805,70
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.794,30		
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	2.795,88	204,12
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			98,00		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			992,66		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			701,47		
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			38,70		
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			101,70		
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			863,35		
06660 00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.730,16	0,00	61.730,16	58.961,35	2.768,81
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5.863,11		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			2.237,95		
00000	3.3.90.30.99.01	CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS			2.380,00		
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			789,89		
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			425,14		
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			465,80		
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.832,30		
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			41.967,16		
06670 00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.299,84	0,00	34.299,84	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



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 27

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06720 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06730 00103	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06740 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.120,30	1.879,70
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.120,30	
06750 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.310,30	1.689,70
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				6.500,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.281,40	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				2.500,00	
00000	3.3.90.39.19.99 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	1.551,00	8.449,00
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				1.551,00	
06780 00103	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06790 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	14.201,10	2.798,90
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14.201,10	
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	40,17	1.959,83
00000	3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				40,17	
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	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.350,00	
00000	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL				2.184,00	
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				448,00	
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>3.966,75</b>	<b>66.033,25</b>
06890 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	3.966,75	66.033,25
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				3.966,75	
<b>12.361.0007.2-094 Merenda Escolar - PNAEF - FR 110</b>		<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>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>3.404,06</b>	<b>6.595,94</b>
06910 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.404,06	6.595,94
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				3.404,06	
<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>23.446,37</b>	<b>20.553,63</b>
06920 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.978,09	10.021,91
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				105,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				97,18	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.025,71	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				42,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				12,16	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				390,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.400,09	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				4.859,97	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				45,98	
06930 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.360,28	639,72
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.491,59	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 28

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			114,20			
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.042,00			
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			5,72			
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			13,78			
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			317,50			
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.375,49			
06940	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00
00000	3.3.90.39.44.99	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
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>122.029,79</b>	<b>98.890,21</b>		
07290	00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.000,00	0,00	131.000,00	70.245,44	60.754,56
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			25.540,07			
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			25.052,09			
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			14.182,01			



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 29

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.471,27	
07300 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.820,00	0,00	28.820,00	16.550,41	12.269,59
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				5.010,42	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.703,60	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.836,39	
07310 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.194,23	805,77
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				7.194,23	
07320 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07330 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.864,89	135,11
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				491,05	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.026,87	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				868,20	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				111,60	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,28	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				78,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				20,16	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				264,73	
07350 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	4.232,72	8.767,28
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.479,34	
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	3.3.90.30.26.00 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	12.872,69	5.127,31
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.880,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.560,90	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.500,00	
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.431,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				725,50	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				48,74	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				326,55	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				4.400,00	
07380 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	217,00	783,00
00000	3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				217,00	
07390 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.157,41	2.842,59
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.157,41	
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>45.298,87</b>	<b>221.161,13</b>
07460 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	68.000,00	19.644,51	48.355,49
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				14.424,02	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				3,82	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				775,69	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.440,98	
07470 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.960,00	0,00	14.960,00	4.388,60	10.571,40
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.388,60	
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





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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 30

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	18.215,00	81.785,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				10.000,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				8.215,00	
07510 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	1.155,75	28.844,25
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				108,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.047,75	
07520 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	1.635,51	31.364,49
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.635,51	
07530 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	259,50	3.740,50
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				259,50	
07540 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07550 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12.366.0007.2-102 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos</b>		<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>43.668,12</b>	<b>82.331,88</b>
07560 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	35.440,80	64.559,20
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.659,61	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				26.954,34	
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	7.509,39	14.490,61
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.509,39	
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	584,43	1.415,57
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				584,43	
07620 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>12.366.0007.2-103 Merenda Escolar - EJA - FR 110</b>		<b>11.045,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.045,62</b>	<b>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 Servidores cedidos - Educação</b>		<b>99.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.800,00</b>
07650 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
07660 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
07670 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
<b>12.367.0007.2-120 Manutenção da Educação Especial/Convênio APAE</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
07671 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.45.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇÃO				25.000,00	
<b>12.451.0007.1-019 Cobertura da Quadra Escola Pio XII</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
07680 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA</b>		<b>463.345,00</b>	<b>61.544,48</b>	<b>524.889,48</b>	<b>169.017,15</b>	<b>355.872,33</b>
<b>13.391.0008.1-020 Construção de Museu</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
07690 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>13.392.0008.2-105 Manutenção das Atividades do Centro Cultural</b>		<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
07700 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07710 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.500,00	
07720 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>13.392.0008.2-106 Manutenção da Biblioteca Municipal</b>		<b>44.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.340,00</b>	<b>19.635,11</b>	<b>24.704,89</b>
07730 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	14.145,12	2.854,88
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.882,84	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				10.262,28	
07740 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.740,00	0,00	3.740,00	3.160,01	579,99
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.160,01	
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



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 31

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07770 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.200,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
07780 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07790 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	529,98	1.270,02
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				529,98	
07800 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>13.392.0008.2-107</b>	<b>Manutenção da Casa de Leitura Zélia Gatai</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>48,84</b>	<b>951,16</b>
07810 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07820 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	48,84	451,16
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				48,84	
<b>13.392.0008.2-108</b>	<b>Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>33.626,40</b>	<b>116.373,60</b>
07830 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	33.626,40	66.373,60
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				33.626,40	
07840 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>13.392.0008.2-109</b>	<b>Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
07850 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07860 00000	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07870 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>13.392.0008.2-110</b>	<b>Manutenção Fanfarra Municipal</b>	<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100,00</b>
07880 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07890 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07900 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07910 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>27.812.0008.1-021</b>	<b>Construção de Espaços Esportivos</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
07920 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>27.812.0008.2-111</b>	<b>Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura</b>	<b>49.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.800,00</b>
07930 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
07940 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
07950 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07960 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07970 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
07980 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07990 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08000 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08010 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08020 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08030 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
08040 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>27.812.0008.2-112</b>	<b>Manutenção das Atividades Esportivas do Município</b>	<b>66.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.105,00</b>	<b>41.592,50</b>	<b>24.512,50</b>
08050 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08060 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08070 00000	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08080 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08090 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.887,50	1.112,50
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.800,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				5.587,50	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.500,00	
08100 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08110 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.205,00	0,00	35.205,00	32.705,00	2.500,00
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				32.705,00	
<b>27.812.0008.2-113</b>	<b>Manutenção do Ginásio de Esportes</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
08120 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08130 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.500,00	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 32

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				500,00	
08140 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>27.812.0008.2-114 Manutenção de Espaços Esportivos</b>		<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>8.614,30</b>	<b>10.385,70</b>
08150 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	114,30	4.885,70
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				13,22	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				101,08	
08160 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.500,00	500,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.600,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.900,00	
08170 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>27.813.0008.1-023 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	2.122,19	1.544,48
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				2.122,19	
08172 00793	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.877,81	57.877,81	57.877,81	0,00
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				57.877,81	
<b>09.003 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>685.285,07</b>	<b>783.254,29</b>
<b>12.365.0007.2-115 Manutenção C.M.E.I</b>		<b>670.356,36</b>	<b>0,00</b>	<b>670.356,36</b>	<b>248.821,71</b>	<b>421.534,65</b>
08180 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00	52.351,86	72.648,14
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				52.156,11	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				195,75	
08190 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	67.598,22	42.401,78
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				932,04	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				66.666,18	
08200 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	12.493,41	137.506,59
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				12.326,93	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				166,48	
08210 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00	0,00	27.500,00	11.695,39	15.804,61
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.695,39	
08220 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.200,00	0,00	24.200,00	15.101,39	9.098,61
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				15.101,39	
08230 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	2.791,03	30.208,97
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.791,03	
08240 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08250 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08260 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08270 00104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08280 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.500,00	0,00	3.500,00	1.100,00	2.400,00
00000	3.3.90.08.99.01 AUXÍLIO - NATALIDADE				1.100,00	
08290 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08300 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08310 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	9.738,40	25.261,60
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	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				538,05	
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				147,16	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.409,64	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.224,70	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				156,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				121,50	
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	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.913,51	
08320 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				503,50	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				156,00	



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

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 33

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			19.340,50		
08330 00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.556,36	0,00	21.556,36	20.526,51	1.029,85
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			105,53		
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			11.556,36		
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			481,84		
00000	3.3.90.30.99.01	CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS			3.264,00		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			622,60		
00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			4.010,00		
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			469,48		
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			16,70		
08340 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08350 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08360 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	7.720,60	7.279,40
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			4.600,00		
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			3.120,60		
08370 00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			3.000,00		
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.000,00		
00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			4.000,00		
08380 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08390 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	3.092,76	4.907,24
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.092,76		
08400 00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.358,14	641,86
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			9.358,14		
08410 00104	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08420 00103	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08430 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08440 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.559,00	441,00
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1.375,00		
00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			2.184,00		
08450 00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.695,00	1.305,00
00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			2.695,00		
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>418.292,34</b>	<b>317.397,66</b>
08470 00101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	550.000,00	302.860,83	247.139,17
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			280.707,09		
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			22.153,74		
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	67.659,21	38.487,79
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			67.659,21		
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>18.171,02</b>	<b>44.321,98</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	16.332,27	6.160,73
00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR			16.332,27		
<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>



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 34

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
99.999.0999.9-022	Reserva de Contingência	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08560 00999 9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

**TOTAL GERAL DA DESPESA**

21.868.118,00

3.318.441,23

25.186.559,23

10.105.351,36

15.081.207,87