



Estado de Mato Grosso
Prefeitura municipal de Barra do garças
Secretaria Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DA EDUCAÇÃO ANO: 2019

ITEM	DESCRIÇÃO DO RECURSO	PROGRAMAS	ESFERA	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE ESCOLAR / SEDUC MT	CONVENIO SEDUC MT	ESTADUAL	R\$ 517.947,45
2	TD PROGRAMAS EDUCAÇÃO FNDE	FNDE	FEDERAL	R\$ 52.388,35
3	TRANSPORTE ESCOLAR/FETHAB/ SEDUC MT	CONVENIO SEDUC MT	ESTADUAL	R\$ 388.412,69
4	FUNDEB 60% E 40%	FUNDEB	FEDERAL	R\$ 28.872.688,01
6	EDUCAÇÃO (5% OU 25%)	EDUCAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 12.759.901,72
5	QUOTA MUNICIPAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	FNDE	FEDERAL	R\$ 2.294.114,40
8	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	FNDE/PDDE	FEDERAL	R\$ 2.880,00
9	PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	FNDE/PNAE	FEDERAL	R\$ 736.251,60
10	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	FNDE/PNATE	FEDERAL	R\$ 44.151,25
11	PROINFANCIA - CRECHE	FNDE/ PROINFANCIA	FEDERAL	R\$ 52.388,35
12				
TOTAL GERAL DAS RECEITAS				R\$ 45.721.123,82

Sivirino Souza dos Santos
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 17.005 de 01/01/2021

07/MAI/2019	806652	499,20	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
07/MAI/2019	806237	1.229,60	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
07/MAI/2019	806167	9.996,80	PNAE - Alimentação Escolar - Indígena	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
07/MAI/2019	806546	15.799,20	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
07/MAI/2019	806081	17.098,60	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
05/JUN/2019	808607	3.777,20	MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
05/JUN/2019	808687	3.777,20	MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
05/JUN/2019	808715	499,20	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
05/JUN/2019	808935	1.290,00	MAIS EDUCAÇÃO - Indígenas	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
05/JUN/2019	808951	24.948,00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
05/JUN/2019	808970	9.996,80	PNAE - Alimentação Escolar - Indígena	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
05/JUN/2019	808597	17.098,60	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
06/JUN/2019	809094	3.777,20	MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
06/JUN/2019	809208	1.290,00	MAIS EDUCAÇÃO - Indígenas	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
06/JUN/2019	809101	1.290,00	MAIS EDUCAÇÃO - Indígenas	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
06/JUN/2019	809271	15.799,20	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
06/JUN/2019	809089	1.229,60	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
03/JUL/2019	811157	15.799,20	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
03/JUL/2019	811322	9.996,80	PNAE - Alimentação Escolar - Indígena	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
03/JUL/2019	811699	499,20	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
03/JUL/2019	811360	1.229,60	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
03/JUL/2019	811607	24.948,00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
03/JUL/2019	811645	1.290,00	MAIS EDUCAÇÃO - Indígenas	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
03/JUL/2019	811794	3.777,20	MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
03/JUL/2019	811511	17.098,60	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058

06/AGO/2019	814135	15.799,20	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
06/AGO/2019	813980	9.996,80	PNAE - Alimentação Escolar - Indígena	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
06/AGO/2019	813961	1.229,60	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
06/AGO/2019	813978	3.777,20	MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
06/AGO/2019	814007	499,20	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
07/AGO/2019	814301	17.098,60	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
07/AGO/2019	814388	24.948,00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
07/AGO/2019	814484	1.290,00	MAIS EDUCAÇÃO - Indígenas	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
03/SET/2019	817833	499,20	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
03/SET/2019	817187	1.229,60	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
03/SET/2019	817073	17.098,60	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
03/SET/2019	817453	9.996,80	PNAE - Alimentação Escolar - Indígena	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
03/SET/2019	817391	1.290,00	MAIS EDUCAÇÃO - Indígenas	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
03/SET/2019	817494	15.799,20	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
03/SET/2019	817121	24.948,00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
03/SET/2019	817589	3.777,20	MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
03/OUT/2019	821797	1.229,60	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
03/OUT/2019	822480	1.290,00	MAIS EDUCAÇÃO - Indígenas	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
03/OUT/2019	821972	17.098,60	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
03/OUT/2019	822082	15.799,20	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
03/OUT/2019	822370	499,20	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
03/OUT/2019	822492	3.777,20	MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
03/OUT/2019	821777	9.996,80	PNAE - Alimentação Escolar - Indígena	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
03/OUT/2019	822341	24.948,00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058

08/NOV/2019	827524	9.996,80	PNAE - Alimentação Escolar - Indígena	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
08/NOV/2019	827936	3.777,20	MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
08/NOV/2019	827852	24.948,00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
08/NOV/2019	827423	1.290,00	MAIS EDUCAÇÃO - Indígenas	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
08/NOV/2019	827299	15.799,20	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
08/NOV/2019	827816	17.098,60	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
08/NOV/2019	827804	1.229,60	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
08/NOV/2019	827840	499,20	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
Total:		736.251,60				

PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
30/MAI/2019	807842	1.440,00	PDDE - Manutenção Escolar - 1ª Parcela 2019	BANCO DO BRASIL	7140	0000064076
26/SET/2019	819237	1.440,00	PDDE - Manutenção Escolar - 2ª Parcela 2019	BANCO DO BRASIL	7140	0000064076
Total:		2.880,00				

PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR

Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
26/FEV/2019	801395	497,71	PNATE - Educação Infantil	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
26/FEV/2019	801406	3.885,31	PNATE - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
26/FEV/2019	801441	32,11	PNATE - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
28/MAR/2019	802781	3.885,31	PNATE - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
28/MAR/2019	802712	32,11	PNATE - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
28/MAR/2019	802699	497,71	PNATE - Educação Infantil	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
30/ABR/2019	805638	3.885,31	PNATE - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
30/ABR/2019	805715	32,11	PNATE - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
30/ABR/2019	805753	497,71	PNATE - Educação Infantil	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
30/MAI/2019	807876	3.885,31	PNATE - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934

30/MAI/2019	807995	497,71	PNATE - Educação Infantil	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
30/MAI/2019	808220	32,11	PNATE - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
01/JUL/2019	810683	32,11	PNATE - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
01/JUL/2019	810895	497,71	PNATE - Educação Infantil	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
01/JUL/2019	810755	3.885,31	PNATE - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
30/JUL/2019	813456	3.885,31	PNATE - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
30/JUL/2019	813406	32,11	PNATE - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
30/JUL/2019	813205	497,71	PNATE - Educação Infantil	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
30/AGO/2019	816604	32,11	PNATE - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
30/AGO/2019	816593	3.885,31	PNATE - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
30/AGO/2019	816580	497,71	PNATE - Educação Infantil	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
01/OUT/2019	821050	3.885,31	PNATE - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
01/OUT/2019	821000	32,11	PNATE - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
01/OUT/2019	820930	497,71	PNATE - Educação Infantil	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
01/NOV/2019	827007	3.885,31	PNATE - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
01/NOV/2019	826711	32,11	PNATE - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
01/NOV/2019	827047	497,71	PNATE - Educação Infantil	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
04/DEZ/2019	830665	32,11	PNATE - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
04/DEZ/2019	830686	3.885,31	PNATE - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
04/DEZ/2019	830662	497,66	PNATE - Educação Infantil	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
Total:		44.151,25				

PROINFÂNCIA - CRECHES - PROGRAMA PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES

Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
19/JUL/2019	812547	52.388,35	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BANCO DO BRASIL	0571	0000671738
Total:		52.388,35				

QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
Total:		--				

QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL						
Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
17/JAN/2019	800236	220.079,50	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	7140	0000229113
13/FEV/2019	800808	212.040,56	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	7140	0000229113
14/MAR/2019	802287	158.691,22	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	7140	0000229113
10/ABR/2019	804061	157.892,64	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	7140	0000229113
13/MAI/2019	807254	159.631,56	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	7140	0000229113
12/JUN/2019	809829	184.767,98	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	7140	0000229113
12/JUL/2019	812479	195.266,38	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	7140	0000229113
12/AGO/2019	815130	196.414,03	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	7140	0000229113
11/SET/2019	818163	199.680,35	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	7140	0000229113
11/OUT/2019	823255	203.542,53	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	7140	0000229113
13/NOV/2019	829049	203.185,79	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	7140	0000229113
13/DEZ/2019	831964	202.921,86	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	7140	0000229113
Total:		2.294.114,40				

Dados referentes ao fechamento do dia: **25/08/2021**

[Volta a consulta de liberações](#)

FNDEFundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação**:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::**

Entidade.: 03.439.239/0001-50 - PREF MUN DE BARRA DO GARCAS

Município.: BARRA DO
GARCAS - MT**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
17/FEV/2020	800800	21.864,00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
17/FEV/2020	800749	438,00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
17/FEV/2020	800790	1.480,00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
17/FEV/2020	800628	8.448,00	PNAE - Alimentação Escolar - Indígena	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
17/FEV/2020	800820	16.840,00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
17/FEV/2020	800504	14.350,00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
09/MAR/2020	801303	18.275,20	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
09/MAR/2020	801243	19.197,60	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
11/MAR/2020	801414	36.119,20	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
11/MAR/2020	801361	11.896,40	PNAE - Alimentação Escolar - Indígena	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
12/MAR/2020	801594	496,40	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
12/MAR/2020	801567	1.657,60	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
02/ABR/2020	802992	16.312,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
02/ABR/2020	803227	1.568,80	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
02/ABR/2020	803213	28.991,60	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
02/ABR/2020	803262	18.018,80	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
02/ABR/2020	803168	10.172,20	PNAE - Alimentação Escolar - Indígena	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
02/ABR/2020	803127	467,20	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
27/ABR/2020	804415	28.991,60	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058

27/ABR/2020	804822	16.312,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
27/ABR/2020	804793	467,20	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
27/ABR/2020	804775	18.018,80	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
27/ABR/2020	804456	10.172,20	PNAE - Alimentação Escolar - Indígena	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
30/ABR/2020	805538	1.568,80	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
29/MAI/2020	808672	10.172,20	PNAE - Alimentação Escolar - Indígena	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
29/MAI/2020	808499	18.018,80	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
29/MAI/2020	808849	16.312,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
29/MAI/2020	809068	1.568,80	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
29/MAI/2020	808968	28.991,60	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
29/MAI/2020	808900	467,20	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
02/JUL/2020	811236	467,20	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
02/JUL/2020	811273	16.312,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
02/JUL/2020	810829	1.568,80	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
02/JUL/2020	811070	28.991,60	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
02/JUL/2020	810864	18.018,80	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
02/JUL/2020	810886	10.172,20	PNAE - Alimentação Escolar - Indígena	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
04/AGO/2020	813676	28.991,60	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
04/AGO/2020	813653	16.312,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
04/AGO/2020	813928	10.172,20	PNAE - Alimentação Escolar - Indígena	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
04/AGO/2020	813630	18.018,80	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
04/AGO/2020	814023	467,20	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
04/AGO/2020	813719	1.568,80	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
01/SET/2020	815983	18.018,80	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058

02/SET/2020	816091	28.991,60	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
02/SET/2020	816060	10.172,20	PNAE - Alimentação Escolar - Indígena	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
02/SET/2020	816228	16.312,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
02/SET/2020	816264	467,20	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
02/SET/2020	816182	1.568,80	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
01/OUT/2020	818294	28.991,60	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
01/OUT/2020	818420	18.018,80	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
01/OUT/2020	817953	16.312,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
01/OUT/2020	817992	1.568,80	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
01/OUT/2020	818204	10.172,20	PNAE - Alimentação Escolar - Indígena	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
07/OUT/2020	818921	467,20	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
04/NOV/2020	820653	18.018,80	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
04/NOV/2020	820976	467,20	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
04/NOV/2020	820682	28.991,60	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
04/NOV/2020	821227	1.568,80	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
04/NOV/2020	820589	16.312,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
04/NOV/2020	821163	10.172,20	PNAE - Alimentação Escolar - Indígena	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
15/DEZ/2020	824834	16.312,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
15/DEZ/2020	824815	28.991,60	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
15/DEZ/2020	824821	1.568,80	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
16/DEZ/2020	825200	10.172,20	PNAE - Alimentação Escolar - Indígena	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
17/DEZ/2020	825663	467,20	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
17/DEZ/2020	825652	18.018,80	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0571	0000412058
Total:		830.843,20				

BRASIL CARINHOSO TD - BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA							
Data Pgto	OB	Valor	Parcela	Programa	Banco	Agência	C/C
16/MAR/2020	801740	6.132,93	001	Apoio a creches	BANCO DO BRASIL	7140	0000616540
Total:		6.132,93					

PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
06/NOV/2020	821519	1.530,00	PDDE - Manutenção Escolar	BANCO DO BRASIL	7140	000064076
06/NOV/2020	821530	1.530,00	PDDE - Manutenção Escolar - 2ª Parcela	BANCO DO BRASIL	7140	000064076
Total:		3.060,00				

PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR						
Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
08/JUN/2020	809492	1.210,34	PNATE	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
10/JUL/2020	811874	5.635,31	PNATE	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
10/AGO/2020	814640	5.635,31	PNATE	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
10/SET/2020	816769	5.635,31	PNATE	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
09/OUT/2020	819010	5.635,31	PNATE	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
06/NOV/2020	821479	5.635,26	PNATE	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
14/DEZ/2020	824738	1.491,46	PNATE	BANCO DO BRASIL	7140	0000236934
Total:		30.878,30				

PROINFÂNCIA - CRECHES - PROGRAMA PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES						
Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
03/NOV/2020	820453	60.395,21	INFRA ESCOLAR OBRA - ED. INFANTIL CONSTRUÇÃO	BANCO DO BRASIL	7140	0000590681
Total:		60.395,21				

QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL						
Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
16/JAN/2020	800163	335.709,53	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	7140	0000229113
18/FEV/2020	800927	148.478,68	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	7140	0000229113
16/MAR/2020	801814	107.711,25	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	7140	0000229113
15/ABR/2020	804081	113.465,57	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	7140	0000229113
13/MAI/2020	806807	104.561,50	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	7140	0000229113

15/JUN/2020	809840	110.933,54	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	7140	0000229113
15/JUL/2020	812354	115.664,91	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	7140	0000229113
13/AGO/2020	814854	115.190,19	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	7140	0000229113
16/SET/2020	817199	128.622,11	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	7140	0000229113
13/OUT/2020	819230	119.204,36	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	7140	0000229113
19/NOV/2020	822675	119.008,86	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	7140	0000229113
16/DEZ/2020	824853	124.757,50	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	7140	0000229113
Total:		1.643.308,00				

Dados referentes ao fechamento do dia: **25/08/2021**

[Volta a consulta de liberações](#)



ANO LETIVO: 2019 **USUÁRIO LOGADO:** JOSE ANTONIO DE SOUZA BOECHAT
LOTAÇÃO: 99000017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS / **MUNICÍPIO:** BARRA DO GARÇAS **PERFIL:** PREFEITURA **SUA SESSÃO EXPIRA EM:** 39:50
 3 - TRANSPORTE ESCOLAR

[TRANSPORTE ESCOLAR](#) [PRESTAÇÃO DE CONTAS](#) [SELECIONAR LOTAÇÃO](#) [PÁGINA INICIAL](#) [SAIR](#)

CONSULTA DE LANÇAMENTOS

Ano do Exercício: 2019 ▾
 Nº da Prestação de Contas: 1 ▾
 CNPJ: 03439239000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
 Natureza do Lançamento: CUSTEIO ▾
 Mostra Cancelados: Não ▾

CONSULTAR

Saldo Custeio: 0,00

DATA	CÓDIGO	TIPO DE LANÇAMENTO	C/D	CANCELADO?	VALOR LANÇAMENTO	SALDO APURADO
28/02/2019	17	SALDO DA PARCELA ANTERIOR(CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	325.198,63	325.198,63
12/03/2019	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	9.814,32	335.012,95
20/03/2019	1	REPASSE (CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	35.238,03	370.250,98
04/04/2019	1	REPASSE (CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	35.238,03	405.489,01
11/04/2019	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	9.173,74	414.662,75
11/04/2019	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	9.173,74	423.836,49
11/04/2019	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	9.173,74	433.010,23
11/04/2019	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	8.999,08	442.009,31
11/04/2019	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	9.173,74	451.183,05
02/05/2019	1	REPASSE (CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	35.238,03	486.421,08
09/05/2019	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	7.666,33	494.087,41
03/06/2019	1	REPASSE (CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	35.238,03	529.325,44
04/06/2019	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	9.173,74	538.499,18
04/06/2019	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	9.173,74	547.672,92
04/06/2019	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	9.414,59	557.087,51
06/06/2019	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	0,84	557.088,35
11/06/2019	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	6.991,47	564.079,82

Consulta de Lançamentos

<http://sigeduca.seduc.mt.gov.br/gpo/nwCGpoLancamentos.aspx>

30/06/2019	14	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	CRÉDITO	Não	1.217,56	565.297,38
30/06/2019	7	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	565.297,38	0,00

Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso - © Copyright 2007 - 2021 - Todos os Direitos Reservados





ANO LETIVO: 2019 **USUÁRIO LOGADO:** JOSE ANTONIO DE SOUZA BOECHAT

LOTAÇÃO: 99000017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS / **MUNICÍPIO:** BARRA DO GARCAS **PERFIL:** PREFEITURA **SUA SESSÃO EXPIRA EM:** 39:55

3 - TRANSPORTE ESCOLAR

TRANSPORTE ESCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS SELECIONAR LOTAÇÃO PÁGINA INICIAL SAIR

CONSULTA DE LANÇAMENTOS

Ano do Exercício: 2019 ▾

Nº da Prestação de Contas: 2 ▾

CNPJ: 03439239000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

Natureza do Lançamento: CUSTEIO ▾

Mostra Cancelados: Não ▾

CONSULTAR

Saldo Custeio: 0,00

DATA	CÓDIGO	TIPO DE LANÇAMENTO	C/D	CANCELADO?	VALOR LANÇAMENTO	SALDO APURADO
30/06/2019	17	SALDO DA PARCELA ANTERIOR(CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	565.297,38	565.297,38
03/07/2019	1	REPASSE (CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	35.238,03	600.535,41
09/07/2019	3	DESPESA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	15.111,32	585.424,09
11/07/2019	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	7.301,86	592.725,95
11/07/2019	3	DESPESA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	85.439,08	507.286,87
15/07/2019	1	REPASSE (CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	8.256,36	515.543,23
15/07/2019	1	REPASSE (CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	8.256,36	523.799,59
15/07/2019	1	REPASSE (CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	8.256,36	532.055,95
15/07/2019	1	REPASSE (CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	8.256,36	540.312,31
15/07/2019	1	REPASSE (CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	8.256,36	548.568,67
29/07/2019	1	REPASSE (CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	8.256,36	556.825,03
30/07/2019	1	REPASSE (CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	35.326,41	592.151,44
09/08/2019	3	DESPESA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	0,30	592.151,14
12/08/2019	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	9.109,41	601.260,55
16/08/2019	3	DESPESA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	27.247,67	574.012,88
16/08/2019	3	DESPESA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	6.374,39	567.638,49
16/08/2019	3	DESPESA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	27.249,67	540.388,82

16/08/2019	3	DESPESA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	27.249,67	513.139,15
16/08/2019	3	DESPESA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	27.249,67	485.889,48
16/08/2019	3	DESPESA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	27.249,67	458.639,81
16/08/2019	3	DESPESA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	27.249,67	431.390,14
16/08/2019	3	DESPESA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	6.374,39	425.015,75
16/08/2019	3	DESPESA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	6.374,39	418.641,36
16/08/2019	3	DESPESA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	6.374,39	412.266,97
04/09/2019	1	REPASSE (CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	8.256,36	420.523,33
12/09/2019	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	10.164,80	430.688,13
12/09/2019	3	DESPESA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	36.312,17	394.375,96
12/09/2019	3	DESPESA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	33.694,03	360.681,93
16/09/2019	3	DESPESA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	6.374,39	354.307,54
02/10/2019	1	REPASSE (CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	35.326,41	389.633,95
11/10/2019	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	9.525,60	399.159,55
15/10/2019	1	REPASSE (CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	8.256,36	407.415,91
15/10/2019	1	REPASSE (CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	35.326,41	442.742,32
12/11/2019	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	9.481,74	452.224,06
17/12/2019	1	REPASSE (CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	35.326,41	487.550,47
20/12/2019	1	REPASSE (CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	8.256,36	495.806,83
23/12/2019	1	REPASSE (CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	47.180,77	542.987,60
23/12/2019	1	REPASSE (CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	35.326,41	578.314,01
27/12/2019	1	REPASSE (CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	47.180,77	625.494,78
31/12/2019	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	9.764,95	635.259,73
31/12/2019	14	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	CRÉDITO	Não	2.631,36	637.891,09
31/12/2019	14	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	CRÉDITO	Não	1.958,74	639.849,83
31/12/2019	7	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	639.849,83	0,00



ANO LETIVO: 2020 **USUÁRIO LOGADO:** JOSE ANTONIO DE SOUZA BOECHAT

LOTAÇÃO: 99000017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS / **MUNICÍPIO:** BARRA DO GARÇAS **PERFIL:** PREFEITURA **SUA SESSÃO EXPIRA EM:** 39:44

3 - TRANSPORTE ESCOLAR

TRANSPORTE ESCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS SELECIONAR LOTAÇÃO PÁGINA INICIAL SAIR

CONSULTA DE LANÇAMENTOS

Ano do Exercício: 2020 ▾

Nº da Prestação de Contas: 1 ▾

CNPJ: 03439239000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

Natureza do Lançamento: CUSTEIO ▾

Mostra Cancelados: Não ▾

CONSULTAR

Saldo Custeio: 0,00

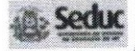
DATA	CÓDIGO	TIPO DE LANÇAMENTO	C/D	CANCELADO?	VALOR LANÇAMENTO	SALDO APURADO
31/12/2019	17	SALDO DA PARCELA ANTERIOR(CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	639.849,83	639.849,83
13/01/2020	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	8.017,11	647.866,94
28/01/2020	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	8.256,36	656.123,30
11/02/2020	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	6.041,70	662.165,00
09/03/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	56.660,00	605.505,00
11/03/2020	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	9.612,91	615.117,91
24/03/2020	1	REPASSE (CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	35.326,41	650.444,32
26/03/2020	1	REPASSE (CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	8.256,36	658.700,68
07/04/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	65.674,87	593.025,81
14/04/2020	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	10.838,53	603.864,34
30/04/2020	1	REPASSE (CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	35.326,41	639.190,75
08/05/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	26.435,00	612.755,75
08/05/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	42.261,19	570.494,56
11/05/2020	1	REPASSE (CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	8.256,36	578.750,92
12/05/2020	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	7.816,19	586.567,11
05/06/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	11.933,00	574.634,11
12/06/2020	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	6.322,15	580.956,26

Consulta de Lançamentos

<http://sigeduca.seduc.mt.gov.br/GPO/nwCGpoLancamentos.aspx>

30/06/2020	14	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	CRÉDITO	Não	2.652,90	583.609,16
30/06/2020	7	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	583.609,16	0,00

Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso - © Copyright 2007 - 2021 - Todos os Direitos Reservados





ANO LETIVO: 2020 **USUÁRIO LOGADO:** JOSE ANTONIO DE SOUZA BOECHAT

LOTAÇÃO: 99000017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS / **MUNICÍPIO:** BARRA DO GARÇAS **PERFIL:** PREFEITURA **SUA SESSÃO EXPIRA EM:** 39:56

3 - TRANSPORTE ESCOLAR

[TRANSPORTE ESCOLAR](#) [PRESTAÇÃO DE CONTAS](#) [SELECIONAR LOTAÇÃO](#) [PÁGINA INICIAL](#) [SAIR](#)

CONSULTA DE LANÇAMENTOS.

Ano do Exercício: 2020 ▾

Nº da Prestação de Contas: 2 ▾

CNPJ: 03439239000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

Natureza do Lançamento: CUSTEIO ▾

Mostra Cancelados: Não ▾

CONSULTAR

Saldo Custeio: 0,00

DATA	CÓDIGO	TIPO DE LANÇAMENTO	C/D	CANCELADO?	VALOR LANÇAMENTO	SALDO APURADO
30/06/2020	17	SALDO DA PARCELA ANTERIOR(CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	583.609,16	583.609,16
02/07/2020	1	REPASSE (CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	35.326,41	618.935,57
02/07/2020	1	REPASSE (CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	35.326,41	654.261,98
06/07/2020	1	REPASSE (CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	8.256,36	662.518,34
09/07/2020	1	REPASSE (CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	8.256,36	670.774,70
10/07/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	14.443,42	656.331,28
10/07/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	14.443,42	641.887,86
10/07/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	14.443,42	627.444,44
10/07/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	14.443,42	613.001,02
10/07/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	14.443,42	598.557,60
10/07/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	14.443,42	584.114,18
10/07/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	14.443,42	569.670,76
10/07/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	14.443,42	555.227,34
10/07/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	14.443,42	540.783,92
10/07/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	14.443,42	526.340,50
13/07/2020	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	8.682,43	535.022,93
04/08/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	1.804,69	533.218,24

10/08/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	114.777,94	418.440,30
11/08/2020	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	10.357,60	428.797,90
08/09/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	32.535,60	396.262,30
08/09/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	24.935,00	371.327,30
11/09/2020	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	11.450,13	382.777,43
08/10/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	31.213,06	351.564,37
08/10/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	39.655,00	311.909,37
13/10/2020	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	9.540,89	321.450,26
14/10/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	958,24	320.492,02
14/10/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	843,17	319.648,85
29/10/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	1.057,27	318.591,58
03/11/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	10,45	318.581,13
11/11/2020	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	9.763,86	328.344,99
12/11/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	2.592,52	325.752,47
17/11/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	28.096,46	297.656,01
01/12/2020	1	REPASSE (CUSTEIO)	CRÉDITO	Não	35.326,41	332.982,42
11/12/2020	34	REPASSE NEX	CRÉDITO	Não	10.252,37	343.234,79
21/12/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	24.053,00	319.181,79
21/12/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	4.125,60	315.056,19
23/12/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	53.916,20	261.139,99
23/12/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	13.115,00	248.024,99
31/12/2020	3	DESPEZA (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	20,90	248.004,09
31/12/2020	14	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	CRÉDITO	Não	418,66	248.422,75
31/12/2020	7	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS (CUSTEIO)	DÉBITO	Não	248.422,75	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019**

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
SubFunção	306	Alimentação e Nutrição	146.830,00	146.823,28	146.823,28	146.823,28	146.823,28	146.823,28	146.823,28	0,00	6,72
Proj.Atividade	2152	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	146.830,00	146.823,28	146.823,28	146.823,28	146.823,28	146.823,28	146.823,28	0,00	6,72
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	146.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.830,00
		FICHA 80 3.3.90.30.00	146.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.830,00
Catec	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	146.823,28	146.823,28	146.823,28	146.823,28	146.823,28	146.823,28	0,00	-146.823,28
		FICHA 80 3.3.90.30.00	0,00	146.823,28	146.823,28	146.823,28	146.823,28	146.823,28	146.823,28	0,00	-146.823,28
SubFunção	361	Ensino Fundamental	32.452.325,00	32.246.254,67	32.246.254,67	32.086.341,45	32.086.341,45	31.679.852,08	31.679.852,08	566.402,59	206.070,33
Proj.Atividade	1004	AQ EQUIP E MATERIAL PERMANENTE CI	350.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	206.000,00
Catec	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		FICHA 900 4.4.90.52.00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Catec	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	-144.000,00
		FICHA 900 4.4.90.52.00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	-144.000,00
Proj.Atividade	1010	AQUISIÇÃO EQUIP VEIC EDUCACAO	123.472,00	123.471,35	123.471,35	123.471,35	123.471,35	123.471,35	123.471,35	0,00	0,65
Catec	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E	123.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.472,00
		FICHA 81 4.4.90.52.00	123.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.472,00
Catec	4.4.90.52.28	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	689,00	689,00	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	-689,00
		FICHA 81 4.4.90.52.00	0,00	689,00	689,00	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	-689,00
Catec	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	109.994,79	109.994,79	109.994,79	109.994,79	109.994,79	109.994,79	0,00	-109.994,79
		FICHA 81 4.4.90.52.00	0,00	109.994,79	109.994,79	109.994,79	109.994,79	109.994,79	109.994,79	0,00	-109.994,79
Catec	4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ES CRITÓRIO	0,00	12.787,56	12.787,56	12.787,56	12.787,56	12.787,56	12.787,56	0,00	-12.787,56
		FICHA 81 4.4.90.52.00	0,00	12.787,56	12.787,56	12.787,56	12.787,56	12.787,56	12.787,56	0,00	-12.787,56
Proj.Atividade	1011	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESCOLAS MUNI CIPALS	53.289,00	53.288,09	53.288,09	52.962,95	52.962,95	52.962,95	52.962,95	325,14	0,91
Catec	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.289,00
		FICHA 92 4.4.90.51.00	53.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.289,00
Catec	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	53.288,09	53.288,09	52.962,95	52.962,95	52.962,95	52.962,95	325,14	-53.288,09
		FICHA 92 4.4.90.51.00	0,00	53.288,09	53.288,09	52.962,95	52.962,95	52.962,95	52.962,95	325,14	-53.288,09
Proj.Atividade	1012	AQUISIÇÃO EQUIP VEICULOS E ONIBUS PAR A ESCOLA	647.768,00	647.767,20	647.767,20	647.767,20	647.767,20	647.767,20	647.767,20	0,00	0,80
Catec	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E	647.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.768,00
		FICHA 93 4.4.90.52.00	647.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.768,00
Catec	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	149.860,00	149.860,00	149.860,00	149.860,00	149.860,00	149.860,00	0,00	-149.860,00
		FICHA 93 4.4.90.52.00	0,00	149.860,00	149.860,00	149.860,00	149.860,00	149.860,00	149.860,00	0,00	-149.860,00
Catec	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	497.907,20	497.907,20	497.907,20	497.907,20	497.907,20	497.907,20	0,00	-497.907,20
		FICHA 93 4.4.90.52.00	0,00	497.907,20	497.907,20	497.907,20	497.907,20	497.907,20	497.907,20	0,00	-497.907,20
Proj.Atividade	1017	CONST REF AMPL DE ESCOLAS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Catec	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
SubFunção	361 Ensino Fundamental	32.452.325,00	32.246.254,67	32.246.254,67	32.086.341,45	32.086.341,45	31.679.852,08	31.679.852,08	566.402,59	206.070,33
Proj.Atividade	1017 CONST REF AMPL DE ESCOLAS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Catec	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA 110 4.4.90.51.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Proj.Atividade	1018 AQUIS EQUIP VEICULOS PARA ESCOLA	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Catec	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	FICHA 111 4.4.90.52.00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Proj.Atividade	1024 CONST E REFORMA ESCOLAS FUNDEB 40%	3.315.522,00	3.315.521,36	3.315.521,36	3.315.296,93	3.315.296,93	3.315.296,93	3.315.296,93	224,43	0,64
Catec	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	3.315.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315.522,00
	FICHA 153 4.4.90.51.00	3.315.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315.522,00
Catec	4.4.90.51.91OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	3.315.521,36	3.315.521,36	3.315.296,93	3.315.296,93	3.315.296,93	3.315.296,93	224,43	-3.315.521,36
	FICHA 153 4.4.90.51.00	0,00	3.315.521,36	3.315.521,36	3.315.296,93	3.315.296,93	3.315.296,93	3.315.296,93	224,43	-3.315.521,36
Proj.Atividade	1025 AQUIS EQUIP ESCOLA MUNC 40%	491.731,00	491.730,34	491.730,34	491.730,34	491.730,34	491.730,34	491.730,34	0,00	0,66
Catec	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E	491.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.731,00
	FICHA 154 4.4.90.52.00	491.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.731,00
Catec	4.4.90.52.34MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	491.730,34	491.730,34	491.730,34	491.730,34	491.730,34	491.730,34	0,00	-491.730,34
	FICHA 154 4.4.90.52.00	0,00	491.730,34	491.730,34	491.730,34	491.730,34	491.730,34	491.730,34	0,00	-491.730,34
Proj.Atividade	1026 AMORTIZACAO FINANC CAM ESCOLA 40%	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Catec	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA 155 4.6.90.71.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Proj.Atividade	2013 MANUT DESENV ATIVIDADE EDUCACAO	8.130.541,00	8.130.524,56	8.130.524,56	8.105.237,81	8.105.237,81	8.036.091,74	8.036.091,74	94.432,82	16,44
Catec	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	5.922.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922.599,00
	FICHA 82 3.1.90.11.00	5.922.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922.599,00
Catec	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	4.579.073,15	4.579.073,15	4.579.073,15	4.579.073,15	4.579.073,15	4.579.073,15	0,00	-4.579.073,15
	FICHA 82 3.1.90.11.00	0,00	4.579.073,15	4.579.073,15	4.579.073,15	4.579.073,15	4.579.073,15	4.579.073,15	0,00	-4.579.073,15
Catec	3.1.90.11.02VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	877.267,45	877.267,45	877.267,45	877.267,45	877.267,45	877.267,45	0,00	-877.267,45
	FICHA 82 3.1.90.11.00	0,00	877.267,45	877.267,45	877.267,45	877.267,45	877.267,45	877.267,45	0,00	-877.267,45
Catec	3.1.90.11.3813* SALÁRIO (RGPS)	0,00	18.614,19	18.614,19	18.614,19	18.614,19	18.614,19	18.614,19	0,00	-18.614,19
	FICHA 82 3.1.90.11.00	0,00	18.614,19	18.614,19	18.614,19	18.614,19	18.614,19	18.614,19	0,00	-18.614,19
Catec	3.1.90.11.39FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	0,00	9.224,46	9.224,46	9.224,46	9.224,46	9.224,46	9.224,46	0,00	-9.224,46
	FICHA 82 3.1.90.11.00	0,00	9.224,46	9.224,46	9.224,46	9.224,46	9.224,46	9.224,46	0,00	-9.224,46
Catec	3.1.90.11.4313* SALÁRIO(RPPS)	0,00	313.118,53	313.118,53	313.118,53	313.118,53	313.118,53	313.118,53	0,00	-313.118,53
	FICHA 82 3.1.90.11.00	0,00	313.118,53	313.118,53	313.118,53	313.118,53	313.118,53	313.118,53	0,00	-313.118,53
Catec	3.1.90.11.44FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	124.611,21	124.611,21	124.611,21	124.611,21	124.611,21	124.611,21	0,00	-124.611,21
	FICHA 82 3.1.90.11.00	0,00	124.611,21	124.611,21	124.611,21	124.611,21	124.611,21	124.611,21	0,00	-124.611,21
Catec	3.1.90.11.61FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	0,00	686,40	686,40	686,40	686,40	686,40	686,40	0,00	-686,40
	FICHA 82 3.1.90.11.00	0,00	686,40	686,40	686,40	686,40	686,40	686,40	0,00	-686,40
Catec	3.1.90.13.00BRIGAÇÕES PATRONAIS	224.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.404,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
SubFunção	361	Ensino Fundamental	32.452.325,00	32.246.254,67	32.246.254,67	32.086.341,45	32.086.341,45	31.679.852,08	31.679.852,08	566.402,59	206.070,33
Proj.Atividade	2013	MANUT DESENV ATIVIDADE EDUCACAO	8.130.541,00	8.130.524,56	8.130.524,56	8.105.237,81	8.105.237,81	8.036.091,74	8.036.091,74	94.432,82	16,44
Catec	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.404,00
	FICHA	83 3.1.90.13.00	224.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.404,00
Catec	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER VICO - FGTS	0,00	41.010,38	41.010,38	41.010,38	41.010,38	37.058,00	37.058,00	3.952,38	-41.010,38
	FICHA	83 3.1.90.13.00	0,00	41.010,38	41.010,38	41.010,38	41.010,38	37.058,00	37.058,00	3.952,38	-41.010,38
Catec	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	183.391,96	183.391,96	183.391,96	183.391,96	168.842,07	168.842,07	14.549,89	-183.391,96
	FICHA	83 3.1.90.13.00	0,00	183.391,96	183.391,96	183.391,96	183.391,96	168.842,07	168.842,07	14.549,89	-183.391,96
Catec	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	619.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.960,00
	FICHA	84 3.1.91.13.00	619.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.960,00
Catec	3.1.91.13.03	RPPS	0,00	619.958,84	619.958,84	619.958,84	619.958,84	569.315,04	569.315,04	50.643,80	-619.958,84
	FICHA	84 3.1.91.13.00	0,00	619.958,84	619.958,84	619.958,84	619.958,84	569.315,04	569.315,04	50.643,80	-619.958,84
Catec	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.805,00
	FICHA	85 3.3.90.14.00	30.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.805,00
Catec	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	-25.200,00
	FICHA	85 3.3.90.14.00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	-25.200,00
Catec	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
	FICHA	85 3.3.90.14.00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.124,00
	FICHA	86 3.3.90.30.00	87.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.124,00
Catec	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	26.002,90	26.002,90	26.002,90	26.002,90	26.002,90	26.002,90	0,00	-26.002,90
	FICHA	86 3.3.90.30.00	0,00	26.002,90	26.002,90	26.002,90	26.002,90	26.002,90	26.002,90	0,00	-26.002,90
Catec	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.447,20	4.447,20	4.447,20	4.447,20	4.447,20	4.447,20	0,00	-4.447,20
	FICHA	86 3.3.90.30.00	0,00	4.447,20	4.447,20	4.447,20	4.447,20	4.447,20	4.447,20	0,00	-4.447,20
Catec	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.738,90	1.738,90	1.738,90	1.738,90	1.738,90	1.738,90	0,00	-1.738,90
	FICHA	86 3.3.90.30.00	0,00	1.738,90	1.738,90	1.738,90	1.738,90	1.738,90	1.738,90	0,00	-1.738,90
Catec	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.754,40	6.754,40	6.754,40	6.754,40	6.754,40	6.754,40	0,00	-6.754,40
	FICHA	86 3.3.90.30.00	0,00	6.754,40	6.754,40	6.754,40	6.754,40	6.754,40	6.754,40	0,00	-6.754,40
Catec	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	7.680,50	7.680,50	7.680,50	7.680,50	7.680,50	7.680,50	0,00	-7.680,50
	FICHA	86 3.3.90.30.00	0,00	7.680,50	7.680,50	7.680,50	7.680,50	7.680,50	7.680,50	0,00	-7.680,50
Catec	3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	-40.500,00
	FICHA	86 3.3.90.30.00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	-40.500,00
Catec	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,00
	FICHA	87 3.3.90.36.00	5.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,00
Catec	3.3.90.36.19	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	FICHA	87 3.3.90.36.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Catec	3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - PAGAMENTO ANTECI	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	-3.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019**

Page 4

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
SubFunção	361	Ensino Fundamental	32.452.325,00	32.246.254,67	32.246.254,67	32.086.341,45	32.086.341,45	31.679.852,08	31.679.852,08	566.402,59	206.070,33
Proj.Atividade	2013	MANUT DESENV ATIVIDADE EDUCACAO	8.130.541,00	8.130.524,56	8.130.524,56	8.105.237,81	8.105.237,81	8.036.091,74	8.036.091,74	94.432,82	16,44
Catec	3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECI	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
	FICHA	87 3.3.90.36.00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.158.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.330,00
	FICHA	88 3.3.90.39.00	1.158.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.330,00
Catec	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.055,00	8.055,00	8.055,00	8.055,00	8.055,00	8.055,00	0,00	-8.055,00
	FICHA	88 3.3.90.39.00	0,00	8.055,00	8.055,00	8.055,00	8.055,00	8.055,00	8.055,00	0,00	-8.055,00
Catec	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.089,20	16.089,20	16.089,20	16.089,20	16.089,20	16.089,20	0,00	-16.089,20
	FICHA	88 3.3.90.39.00	0,00	16.089,20	16.089,20	16.089,20	16.089,20	16.089,20	16.089,20	0,00	-16.089,20
Catec	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	0,00	-6.664,00
	FICHA	88 3.3.90.39.00	0,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	0,00	-6.664,00
Catec	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	251.965,70	251.965,70	251.965,70	251.965,70	251.965,70	251.965,70	0,00	-251.965,70
	FICHA	88 3.3.90.39.00	0,00	251.965,70	251.965,70	251.965,70	251.965,70	251.965,70	251.965,70	0,00	-251.965,70
Catec	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	96.166,54	96.166,54	96.166,54	96.166,54	96.166,54	96.166,54	0,00	-96.166,54
	FICHA	88 3.3.90.39.00	0,00	96.166,54	96.166,54	96.166,54	96.166,54	96.166,54	96.166,54	0,00	-96.166,54
Catec	3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	-1.996,00
	FICHA	88 3.3.90.39.00	0,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	-1.996,00
Catec	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	463,02	463,02	463,02	463,02	463,02	463,02	0,00	-463,02
	FICHA	88 3.3.90.39.00	0,00	463,02	463,02	463,02	463,02	463,02	463,02	0,00	-463,02
Catec	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	16.392,40	16.392,40	16.392,40	16.392,40	16.392,40	16.392,40	0,00	-16.392,40
	FICHA	88 3.3.90.39.00	0,00	16.392,40	16.392,40	16.392,40	16.392,40	16.392,40	16.392,40	0,00	-16.392,40
Catec	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	7.026,90	7.026,90	7.026,90	7.026,90	7.026,90	7.026,90	0,00	-7.026,90
	FICHA	88 3.3.90.39.00	0,00	7.026,90	7.026,90	7.026,90	7.026,90	7.026,90	7.026,90	0,00	-7.026,90
Catec	3.3.90.39.70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00	0,00	-14.470,00
	FICHA	88 3.3.90.39.00	0,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00	0,00	-14.470,00
Catec	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
	FICHA	88 3.3.90.39.00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
Catec	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	691.339,99	691.339,99	666.053,24	666.053,24	666.053,24	666.053,24	25.286,75	-691.339,99
	FICHA	88 3.3.90.39.00	0,00	691.339,99	691.339,99	666.053,24	666.053,24	666.053,24	666.053,24	25.286,75	-691.339,99
Catec	3.3.90.39.98	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO A	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
	FICHA	88 3.3.90.39.00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Catec	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA	89 3.3.90.41.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Catec	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA	90 3.3.90.92.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019**

Page 5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
SubFunção	361	Ensino Fundamental	32.452.325,00	32.246.254,67	32.086.341,45	31.679.852,08	566.402,59	206.070,33
Proj.Atividade	2013	MANUT DESENV ATIVIDADE EDUCACAO	8.130.541,00	8.130.524,56	8.105.237,81	8.036.091,74	94.432,82	16,44
Catec	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	81.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.516,00
	FICHA	91 3.3.90.93.00	81.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.516,00
Catec	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	0,00	81.515,34	81.515,34	81.515,34	81.515,34	0,00
	FICHA	91 3.3.90.93.00	0,00	81.515,34	81.515,34	81.515,34	81.515,34	0,00
Proj.Atividade	2014	DESENVOLV ATI CURRICULARES	2.029.402,00	2.029.399,19	2.020.936,67	1.927.019,67	102.379,52	2,81
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.238.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.531,00
	FICHA	94 3.3.90.30.00	1.238.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.531,00
Catec	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	149.530,93	149.530,93	149.530,93	149.530,93	0,00
	FICHA	94 3.3.90.30.00	0,00	149.530,93	149.530,93	149.530,93	149.530,93	0,00
Catec	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	585.349,60	585.349,60	579.515,00	5.834,60	-585.349,60
	FICHA	94 3.3.90.30.00	0,00	585.349,60	585.349,60	579.515,00	5.834,60	-585.349,60
Catec	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	465.783,52	465.783,52	465.783,52	465.783,52	0,00
	FICHA	94 3.3.90.30.00	0,00	465.783,52	465.783,52	465.783,52	465.783,52	0,00
Catec	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	0,00
	FICHA	94 3.3.90.30.00	0,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	0,00
Catec	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	0,00	4.001,00	4.001,00	4.001,00	4.001,00	0,00
	FICHA	94 3.3.90.30.00	0,00	4.001,00	4.001,00	4.001,00	4.001,00	0,00
Catec	3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	FICHA	94 3.3.90.30.00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
Catec	3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	0,00
	FICHA	94 3.3.90.30.00	0,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	0,00
Catec	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	95 3.3.90.36.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	790.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.870,00
	FICHA	96 3.3.90.39.00	790.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.870,00
Catec	3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	97.434,40	97.434,40	97.434,40	9.352,00	88.082,40
	FICHA	96 3.3.90.39.00	0,00	97.434,40	97.434,40	97.434,40	9.352,00	88.082,40
Catec	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	84.084,67	84.084,67	84.084,67	84.084,67	0,00
	FICHA	96 3.3.90.39.00	0,00	84.084,67	84.084,67	84.084,67	84.084,67	0,00
Catec	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	260.255,51	260.255,51	260.255,51	260.255,51	0,00
	FICHA	96 3.3.90.39.00	0,00	260.255,51	260.255,51	260.255,51	260.255,51	0,00
Catec	3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	29.694,56	29.694,56	29.694,56	29.694,56	0,00
	FICHA	96 3.3.90.39.00	0,00	29.694,56	29.694,56	29.694,56	29.694,56	0,00
Catec	3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS	0,00	71.442,00	71.442,00	71.442,00	71.442,00	0,00
	FICHA	96 3.3.90.39.00	0,00	71.442,00	71.442,00	71.442,00	71.442,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019**

Page 6

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO		
SubFunção	361 Ensino Fundamental	32.452.325,00	32.246.254,67	32.246.254,67	32.086.341,45	32.086.341,45	31.679.852,08	566.402,59	206.070,33
Proj.Atividade	2014 DESENVOLV ATICURRICULARES	2.029.402,00	2.029.399,19	2.029.399,19	2.020.936,67	2.020.936,67	1.927.019,67	1.927.019,67	102.379,52
Catec	3.3.90.39.78LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	9.643,00	9.643,00	9.643,00	9.643,00	9.643,00	9.643,00	0,00
	FICHA 96 3.3.90.39.00	0,00	9.643,00	9.643,00	9.643,00	9.643,00	9.643,00	9.643,00	0,00
Catec	3.3.90.39.79SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	216.045,00	216.045,00	207.582,48	207.582,48	207.582,48	207.582,48	8.462,52
	FICHA 96 3.3.90.39.00	0,00	216.045,00	216.045,00	207.582,48	207.582,48	207.582,48	207.582,48	8.462,52
Catec	3.3.90.39.80HOSPEDAGENS	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	FICHA 96 3.3.90.39.00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Catec	3.3.90.39.96OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO A	0,00	20.020,00	20.020,00	20.020,00	20.020,00	20.020,00	20.020,00	0,00
	FICHA 96 3.3.90.39.00	0,00	20.020,00	20.020,00	20.020,00	20.020,00	20.020,00	20.020,00	0,00
Proj.Atividade	2018 SALARIO EDUCAÇÃO	1.484.332,00	1.484.331,54	1.484.331,54	1.388.017,16	1.388.017,16	1.388.017,16	1.388.017,16	96.314,38
Catec	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.329.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.904,00
	FICHA 112 3.3.90.30.00	1.329.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.904,00
Catec	3.3.90.30.01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.329.903,72	1.329.903,72	1.253.309,17	1.253.309,17	1.253.309,17	1.253.309,17	76.594,55
	FICHA 112 3.3.90.30.00	0,00	1.329.903,72	1.329.903,72	1.253.309,17	1.253.309,17	1.253.309,17	1.253.309,17	76.594,55
Catec	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.428,00
	FICHA 113 3.3.90.39.00	154.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.428,00
Catec	3.3.90.39.44SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.419,82	15.419,82	15.419,82	15.419,82	15.419,82	15.419,82	0,00
	FICHA 113 3.3.90.39.00	0,00	15.419,82	15.419,82	15.419,82	15.419,82	15.419,82	15.419,82	0,00
Catec	3.3.90.39.79SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	139.008,00	139.008,00	119.288,17	119.288,17	119.288,17	119.288,17	19.719,83
	FICHA 113 3.3.90.39.00	0,00	139.008,00	139.008,00	119.288,17	119.288,17	119.288,17	119.288,17	19.719,83
Proj.Atividade	2019 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3.465,00	3.463,20	3.463,20	3.463,20	3.463,20	3.463,20	3.463,20	0,00
Catec	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	3.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,00
	FICHA 114 3.3.90.30.00	3.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,00
Catec	3.3.90.30.14MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.399,40	1.399,40	1.399,40	1.399,40	1.399,40	1.399,40	0,00
	FICHA 114 3.3.90.30.00	0,00	1.399,40	1.399,40	1.399,40	1.399,40	1.399,40	1.399,40	0,00
Catec	3.3.90.30.16MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.063,80	2.063,80	2.063,80	2.063,80	2.063,80	2.063,80	0,00
	FICHA 114 3.3.90.30.00	0,00	2.063,80	2.063,80	2.063,80	2.063,80	2.063,80	2.063,80	0,00
Catec	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA 115 3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Proj.Atividade	2020 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	330.198,00	330.197,70	330.197,70	330.197,70	330.197,70	330.197,70	330.197,70	0,30
Catec	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	330.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.198,00
	FICHA 116 3.3.90.30.00	330.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.198,00
Catec	3.3.90.30.07GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	330.197,70	330.197,70	330.197,70	330.197,70	330.197,70	330.197,70	0,00
	FICHA 116 3.3.90.30.00	0,00	330.197,70	330.197,70	330.197,70	330.197,70	330.197,70	330.197,70	0,00
Proj.Atividade	2021 PROG TRANS ESCOLAR FEDERAL	30.956,00	30.950,00	30.950,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	29.300,00
Catec	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Page 7

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
SubFunção	361	Ensino Fundamental	32.452.325,00	32.246.254,67	32.246.254,67	32.086.341,45	32.086.341,45	31.679.852,08	31.679.852,08	566.402,59	206.070,33
Proj.Atividade	2021	PROG TRANS ESCOLAR FEDERAL	30.956,00	30.950,00	30.950,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	29.300,00	6,00
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,00
		FICHA 117 3.3.90.30.00	1.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,00
Catec	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	-1.650,00
		FICHA 117 3.3.90.30.00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	-1.650,00
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.305,00
		FICHA 118 3.3.90.39.00	29.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.305,00
Catec	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	-29.300,00
		FICHA 118 3.3.90.39.00	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	-29.300,00
Proj.Atividade	2022	PROG TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	365.931,00	365.926,87	365.926,87	365.926,87	365.926,87	365.926,87	365.926,87	0,00	4,13
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 119 3.3.90.30.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.930,00
		FICHA 120 3.3.90.39.00	365.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.930,00
Catec	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	365.926,87	365.926,87	365.926,87	365.926,87	365.926,87	365.926,87	0,00	-365.926,87
		FICHA 120 3.3.90.39.00	0,00	365.926,87	365.926,87	365.926,87	365.926,87	365.926,87	365.926,87	0,00	-365.926,87
Proj.Atividade	2023	MANUT PROG E CONV EDUCAÇÃO	36.136,00	36.128,44	36.128,44	36.128,44	36.128,44	34.961,04	34.961,04	1.167,40	7,56
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.091,00
		FICHA 121 3.3.90.30.00	14.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.091,00
Catec	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.819,50	4.819,50	4.819,50	4.819,50	4.819,50	4.819,50	0,00	-4.819,50
		FICHA 121 3.3.90.30.00	0,00	4.819,50	4.819,50	4.819,50	4.819,50	4.819,50	4.819,50	0,00	-4.819,50
Catec	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	9.268,44	9.268,44	9.268,44	9.268,44	8.101,04	8.101,04	1.167,40	-9.268,44
		FICHA 121 3.3.90.30.00	0,00	9.268,44	9.268,44	9.268,44	9.268,44	8.101,04	8.101,04	1.167,40	-9.268,44
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.045,00
		FICHA 122 3.3.90.39.00	22.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.045,00
Catec	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	15.747,50	15.747,50	15.747,50	15.747,50	15.747,50	15.747,50	0,00	-15.747,50
		FICHA 122 3.3.90.39.00	0,00	15.747,50	15.747,50	15.747,50	15.747,50	15.747,50	15.747,50	0,00	-15.747,50
Catec	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00	0,00	-6.293,00
		FICHA 122 3.3.90.39.00	0,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00	0,00	-6.293,00
Proj.Atividade	2038	ENCARGOS E JUTOS FUNDEB 40%	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Catec	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 156 3.2.90.22.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Proj.Atividade	2039	MANUT DO FUNDEB 40%	2.631.742,00	2.631.735,01	2.631.735,01	2.631.735,01	2.631.735,01	2.535.559,08	2.535.559,08	96.175,93	6,99
Catec	3.1.90.11.00	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.039.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.736,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019**

Page 8

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
SubFunção	361	Ensino Fundamental	32.452.325,00	32.246.254,67	32.246.254,67	32.086.341,45	32.086.341,45	31.679.852,08	31.679.852,08	566.402,59	206.070,33
Proj. Atividade	2039	MANUT DO FUNDEB 40%	2.631.742,00	2.631.735,01	2.631.735,01	2.631.735,01	2.631.735,01	2.535.559,08	2.535.559,08	96.175,93	6,99
Catec	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.039.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.736,00
		FICHA 157 3.1.90.11.00	1.039.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.736,00
Catec	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	1.039.735,09	1.039.735,09	1.039.735,09	1.039.735,09	1.039.735,09	1.039.735,09	0,00	-1.039.735,09
		FICHA 157 3.1.90.11.00	0,00	1.039.735,09	1.039.735,09	1.039.735,09	1.039.735,09	1.039.735,09	1.039.735,09	0,00	-1.039.735,09
Catec	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.723,00
		FICHA 158 3.1.90.13.00	303.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.723,00
Catec	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	77.203,49	77.203,49	77.203,49	77.203,49	69.418,94	69.418,94	7.784,55	-77.203,49
		FICHA 158 3.1.90.13.00	0,00	77.203,49	77.203,49	77.203,49	77.203,49	69.418,94	69.418,94	7.784,55	-77.203,49
Catec	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	226.519,11	226.519,11	226.519,11	226.519,11	203.690,78	203.690,78	22.828,33	-226.519,11
		FICHA 158 3.1.90.13.00	0,00	226.519,11	226.519,11	226.519,11	226.519,11	203.690,78	203.690,78	22.828,33	-226.519,11
Catec	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		FICHA 159 3.1.91.13.00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Catec	3.1.91.13.03	RPPS	0,00	27,15	27,15	27,15	27,15	27,15	27,15	0,00	-27,15
		FICHA 159 3.1.91.13.00	0,00	27,15	27,15	27,15	27,15	27,15	27,15	0,00	-27,15
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	342.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.317,00
		FICHA 160 3.3.90.30.00	342.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.317,00
Catec	3.3.90.30.04	ÓCULOS ENGARRAFADO	0,00	65.782,50	65.782,50	65.782,50	65.782,50	65.782,50	65.782,50	0,00	-65.782,50
		FICHA 160 3.3.90.30.00	0,00	65.782,50	65.782,50	65.782,50	65.782,50	65.782,50	65.782,50	0,00	-65.782,50
Catec	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	0,00	-5.877,00
		FICHA 160 3.3.90.30.00	0,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	0,00	-5.877,00
Catec	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	135.380,75	135.380,75	135.380,75	135.380,75	135.380,75	135.380,75	0,00	-135.380,75
		FICHA 160 3.3.90.30.00	0,00	135.380,75	135.380,75	135.380,75	135.380,75	135.380,75	135.380,75	0,00	-135.380,75
Catec	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	97.063,05	97.063,05	97.063,05	97.063,05	31.500,00	31.500,00	65.563,05	-97.063,05
		FICHA 160 3.3.90.30.00	0,00	97.063,05	97.063,05	97.063,05	97.063,05	31.500,00	31.500,00	65.563,05	-97.063,05
Catec	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	11.364,00	11.364,00	11.364,00	11.364,00	11.364,00	11.364,00	0,00	-11.364,00
		FICHA 160 3.3.90.30.00	0,00	11.364,00	11.364,00	11.364,00	11.364,00	11.364,00	11.364,00	0,00	-11.364,00
Catec	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
		FICHA 160 3.3.90.30.00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
Catec	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	13.302,87	13.302,87	13.302,87	13.302,87	13.302,87	13.302,87	0,00	-13.302,87
		FICHA 160 3.3.90.30.00	0,00	13.302,87	13.302,87	13.302,87	13.302,87	13.302,87	13.302,87	0,00	-13.302,87
Catec	3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	-350,00
		FICHA 160 3.3.90.30.00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	-350,00
Catec	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.196,50	4.196,50	4.196,50	4.196,50	4.196,50	4.196,50	0,00	-4.196,50
		FICHA 160 3.3.90.30.00	0,00	4.196,50	4.196,50	4.196,50	4.196,50	4.196,50	4.196,50	0,00	-4.196,50
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	808.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.566,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019**

Page 9

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
SubFunção	361 Ensino Fundamental	32.452.325,00	32.246.254,67	32.086.341,45	31.679.852,08	566.402,59	206.070,33
Proj.Atividade	2039 MANUT DO FUNDEB 40%	2.631.742,00	2.631.735,01	2.631.735,01	2.535.559,08	96.175,93	6,99
	OA JURIDICA						
	FICHA 161 3.3.90.39.00	808.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.566,00
Catec	3.3.90.39.17MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	69.210,78	69.210,78	69.210,78	69.210,78	-69.210,78
	FICHA 161 3.3.90.39.00	0,00	69.210,78	69.210,78	69.210,78	69.210,78	-69.210,78
Catec	3.3.90.39.19MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00	-12.830,00
	FICHA 161 3.3.90.39.00	0,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00	-12.830,00
Catec	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	48.309,84	48.309,84	48.309,84	48.309,84	-48.309,84
	FICHA 161 3.3.90.39.00	0,00	48.309,84	48.309,84	48.309,84	48.309,84	-48.309,84
Catec	3.3.90.39.44SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	30.221,43	30.221,43	30.221,43	30.221,43	-30.221,43
	FICHA 161 3.3.90.39.00	0,00	30.221,43	30.221,43	30.221,43	30.221,43	-30.221,43
Catec	3.3.90.39.47SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	24.552,00	24.552,00	24.552,00	24.552,00	-24.552,00
	FICHA 161 3.3.90.39.00	0,00	24.552,00	24.552,00	24.552,00	24.552,00	-24.552,00
Catec	3.3.90.39.63SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	17.580,50	17.580,50	17.580,50	17.580,50	-17.580,50
	FICHA 161 3.3.90.39.00	0,00	17.580,50	17.580,50	17.580,50	17.580,50	-17.580,50
Catec	3.3.90.39.78LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	-14.500,00
	FICHA 161 3.3.90.39.00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	-14.500,00
Catec	3.3.90.39.79SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	581.761,12	581.761,12	581.761,12	581.761,12	-581.761,12
	FICHA 161 3.3.90.39.00	0,00	581.761,12	581.761,12	581.761,12	581.761,12	-581.761,12
Catec	3.3.90.39.80HOSPEDAGENS	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	-9.600,00
	FICHA 161 3.3.90.39.00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	-9.600,00
Catec	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.700,00
	FICHA 162 3.3.90.92.00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.700,00
Catec	3.3.90.92.39OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	79.697,85	79.697,85	79.697,85	79.697,85	-79.697,85
	FICHA 162 3.3.90.92.00	0,00	79.697,85	79.697,85	79.697,85	79.697,85	-79.697,85
Catec	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.670,00
	FICHA 163 3.3.90.93.00	57.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.670,00
Catec	3.3.90.93.01INDENIZAÇÕES	0,00	57.669,98	57.669,98	57.669,98	57.669,98	-57.669,98
	FICHA 163 3.3.90.93.00	0,00	57.669,98	57.669,98	57.669,98	57.669,98	-57.669,98
Proj.Atividade	2040 JMANUT SERV DO FUN 60 %	12.427.833,00	12.427.819,82	12.427.819,82	12.281.736,85	146.082,97	13,18
Catec	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.720.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720.242,00
	FICHA 164 3.1.90.11.00	10.720.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720.242,00
Catec	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	7.326.910,15	7.326.910,15	7.326.910,15	7.326.910,15	-7.326.910,15
	FICHA 164 3.1.90.11.00	0,00	7.326.910,15	7.326.910,15	7.326.910,15	7.326.910,15	-7.326.910,15
Catec	3.1.90.11.02VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	2.659.787,28	2.659.787,28	2.659.787,28	2.659.787,28	-2.659.787,28
	FICHA 164 3.1.90.11.00	0,00	2.659.787,28	2.659.787,28	2.659.787,28	2.659.787,28	-2.659.787,28
Catec	3.1.90.11.4313º SALÁRIO(RPPS)	0,00	536.757,67	536.757,67	536.757,67	536.757,67	-536.757,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019**

Page 10

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
SubFunção	361	Ensino Fundamental	32.452.325,00	32.246.254,67	32.086.341,45	31.679.852,08	566.402,59	206.070,33
Proj.Atividade	2040	JMANUT SERV DO FUN 60 %	12.427.833,00	12.427.819,82	12.427.819,82	12.281.736,85	146.082,97	13,18
Catec	3.1.90.11.4313	SALÁRIO(RPPS)	0,00	536.757,67	536.757,67	536.757,67	0,00	-536.757,67
	FICHA	164 3.1.90.11.00	0,00	536.757,67	536.757,67	536.757,67	0,00	-536.757,67
Catec	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	196.777,68	196.777,68	196.777,68	0,00	-196.777,68
	FICHA	164 3.1.90.11.00	0,00	196.777,68	196.777,68	196.777,68	0,00	-196.777,68
Catec	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	723.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.176,00
	FICHA	165 3.1.90.13.00	723.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.176,00
Catec	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER VICO - FGTS	0,00	183.889,87	183.889,87	167.006,84	16.883,03	-183.889,87
	FICHA	165 3.1.90.13.00	0,00	183.889,87	183.889,87	167.006,84	16.883,03	-183.889,87
Catec	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	539.286,09	539.286,09	489.773,98	49.512,11	-539.286,09
	FICHA	165 3.1.90.13.00	0,00	539.286,09	539.286,09	489.773,98	49.512,11	-539.286,09
Catec	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	984.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.415,00
	FICHA	166 3.1.91.13.00	984.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.415,00
Catec	3.1.91.13.03	RPPS	0,00	984.411,08	984.411,08	904.723,25	79.687,83	-984.411,08
	FICHA	166 3.1.91.13.00	0,00	984.411,08	984.411,08	904.723,25	79.687,83	-984.411,08
SubFunção	365	Educação Infantil	11.695.583,81	11.695.388,30	11.692.088,30	10.879.162,73	816.225,57	195,51
Proj.Atividade	1013	CONST. RESTAURACAO ED INFANTIL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Catec	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA	97 4.4.90.51.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Proj.Atividade	1014	AQUIS. EQUIPAMENTOS p/ ESCOLAS	123.855,00	123.850,00	123.850,00	123.850,00	0,00	5,00
Catec	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E	123.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.855,00
	FICHA	98 4.4.90.52.00	123.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.855,00
Catec	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	0,00	-14.050,00
	FICHA	98 4.4.90.52.00	0,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	0,00	-14.050,00
Catec	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	0,00	-109.800,00
	FICHA	98 4.4.90.52.00	0,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	0,00	-109.800,00
Proj.Atividade	1015	CONST RESTAURACAO EDUCACAO INFANTIL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Catec	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA	99 4.4.90.51.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Proj.Atividade	1016	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERM EDUCACAO	68.160,00	68.155,00	68.155,00	68.155,00	0,00	5,00
Catec	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E	68.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.160,00
	FICHA	100 4.4.90.52.00	68.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.160,00
Catec	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	68.155,00	68.155,00	68.155,00	0,00	-68.155,00
	FICHA	100 4.4.90.52.00	0,00	68.155,00	68.155,00	68.155,00	0,00	-68.155,00
Proj.Atividade	1019	CONST REFORMA E AMPLIA ESCOLAS	52.390,00	52.388,35	52.388,35	52.388,35	0,00	1,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019**

Page 11

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
SubFunção	365	Educação Infantil	11.695.583,81	11.695.388,30	11.695.388,30	11.692.088,30	11.692.088,30	10.879.162,73	10.879.162,73	816.225,57	195,51
Proj.Atividade	1019	CONST REFORMA E AMPLIA ESCOLAS	52.390,00	52.388,35	52.388,35	52.388,35	52.388,35	52.388,35	52.388,35	0,00	1,65
Catec	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.390,00
		FICHA 123 4.4.90.51.00	52.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.390,00
Catec	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	52.388,35	52.388,35	52.388,35	52.388,35	52.388,35	52.388,35	0,00	-52.388,35
		FICHA 123 4.4.90.51.00	0,00	52.388,35	52.388,35	52.388,35	52.388,35	52.388,35	52.388,35	0,00	-52.388,35
Proj.Atividade	1020	AQUIS EQUIP VEICULOS E ONIBUS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Catec	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 124 4.4.90.52.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Proj.Atividade	1021	CONST REFOR AMPOL ESCOLAS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Catec	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 125 4.4.90.51.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Proj.Atividade	1022	AQUIS EQUIP VEIC ONIBUS ESCOLAS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Catec	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 126 4.4.90.52.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Proj.Atividade	1027	CONST REFORMA ESCOLAS FUNDEB 40%	234.944,00	234.943,83	234.943,83	234.943,83	234.943,83	234.943,83	234.943,83	0,00	0,17
Catec	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	234.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.944,00
		FICHA 167 4.4.90.51.00	234.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.944,00
Catec	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	234.943,83	234.943,83	234.943,83	234.943,83	234.943,83	234.943,83	0,00	-234.943,83
		FICHA 167 4.4.90.51.00	0,00	234.943,83	234.943,83	234.943,83	234.943,83	234.943,83	234.943,83	0,00	-234.943,83
Proj.Atividade	1028	AQUIS EQUIPAMENTOS FUNDEB 40	493.601,00	493.600,00	493.600,00	493.600,00	493.600,00	493.600,00	493.600,00	0,00	1,00
Catec	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E	493.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.601,00
		FICHA 168 4.4.90.52.00	493.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.601,00
Catec	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	0,00	-52.600,00
		FICHA 168 4.4.90.52.00	0,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	0,00	-52.600,00
Catec	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	0,00	-441.000,00
		FICHA 168 4.4.90.52.00	0,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	0,00	-441.000,00
Proj.Atividade	1029	CONST. REFORMA ESCOLAS FUNDEB 40%	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Catec	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 169 4.4.90.51.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Proj.Atividade	1030	AQUIS ESC MUNI FUNDE ESCOLAR	325.514,00	325.513,60	325.513,60	325.513,60	325.513,60	325.513,60	325.513,60	0,00	0,40
Catec	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E	325.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.514,00
		FICHA 170 4.4.90.52.00	325.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.514,00
Catec	4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ES CRITÓRIO	0,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	0,00	-76.560,00
		FICHA 170 4.4.90.52.00	0,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	0,00	-76.560,00
Catec	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	248.953,60	248.953,60	248.953,60	248.953,60	248.953,60	248.953,60	0,00	-248.953,60
		FICHA 170 4.4.90.52.00	0,00	248.953,60	248.953,60	248.953,60	248.953,60	248.953,60	248.953,60	0,00	-248.953,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019**

Page 12

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
SubFunção	365	Educação Infantil	11.695.583,81	11.695.388,30	11.695.388,30	11.692.088,30	11.692.088,30	10.879.162,73	10.879.162,73	816.225,57	195,51
Proj.Atividade	2015	MANUT DESENV ED INFANTIL CRECHES	750.791,81	750.788,45	750.788,45	747.488,45	747.488,45	597.685,95	597.685,95	153.102,50	3,36
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.537,00
		FICHA 101 3.3.90.30.00	175.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.537,00
Catec	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	16.420,60	16.420,60	16.420,60	16.420,60	16.420,60	16.420,60	0,00	-16.420,60
		FICHA 101 3.3.90.30.00	0,00	16.420,60	16.420,60	16.420,60	16.420,60	16.420,60	16.420,60	0,00	-16.420,60
Catec	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	74.009,90	74.009,90	74.009,90	74.009,90	74.009,90	74.009,90	0,00	-74.009,90
		FICHA 101 3.3.90.30.00	0,00	74.009,90	74.009,90	74.009,90	74.009,90	74.009,90	74.009,90	0,00	-74.009,90
Catec	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	45.106,75	45.106,75	45.106,75	45.106,75	45.106,75	45.106,75	0,00	-45.106,75
		FICHA 101 3.3.90.30.00	0,00	45.106,75	45.106,75	45.106,75	45.106,75	45.106,75	45.106,75	0,00	-45.106,75
Catec	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	22.549,60	22.549,60	22.549,60	22.549,60	22.549,60	22.549,60	0,00	-22.549,60
		FICHA 101 3.3.90.30.00	0,00	22.549,60	22.549,60	22.549,60	22.549,60	22.549,60	22.549,60	0,00	-22.549,60
Catec	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	6.449,91	6.449,91	6.449,91	6.449,91	6.449,91	6.449,91	0,00	-6.449,91
		FICHA 101 3.3.90.30.00	0,00	6.449,91	6.449,91	6.449,91	6.449,91	6.449,91	6.449,91	0,00	-6.449,91
Catec	3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
		FICHA 101 3.3.90.30.00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Catec	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.601,00
		FICHA 102 3.3.90.36.00	39.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.601,00
Catec	3.3.90.36.19	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	39.600,00	39.600,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	3.300,00	-39.600,00
		FICHA 102 3.3.90.36.00	0,00	39.600,00	39.600,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	3.300,00	-39.600,00
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	535.653,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.653,81
		FICHA 103 3.3.90.39.00	535.653,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.653,81
Catec	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	243.812,50	243.812,50	243.812,50	243.812,50	94.010,00	94.010,00	149.802,50	-243.812,50
		FICHA 103 3.3.90.39.00	0,00	243.812,50	243.812,50	243.812,50	243.812,50	94.010,00	94.010,00	149.802,50	-243.812,50
Catec	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	-6.200,00
		FICHA 103 3.3.90.39.00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	-6.200,00
Catec	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	10.327,15	10.327,15	10.327,15	10.327,15	10.327,15	10.327,15	0,00	-10.327,15
		FICHA 103 3.3.90.39.00	0,00	10.327,15	10.327,15	10.327,15	10.327,15	10.327,15	10.327,15	0,00	-10.327,15
Catec	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	186.562,70	186.562,70	186.562,70	186.562,70	186.562,70	186.562,70	0,00	-186.562,70
		FICHA 103 3.3.90.39.00	0,00	186.562,70	186.562,70	186.562,70	186.562,70	186.562,70	186.562,70	0,00	-186.562,70
Catec	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	69.293,84	69.293,84	69.293,84	69.293,84	69.293,84	69.293,84	0,00	-69.293,84
		FICHA 103 3.3.90.39.00	0,00	69.293,84	69.293,84	69.293,84	69.293,84	69.293,84	69.293,84	0,00	-69.293,84
Catec	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.955,50	4.955,50	4.955,50	4.955,50	4.955,50	4.955,50	0,00	-4.955,50
		FICHA 103 3.3.90.39.00	0,00	4.955,50	4.955,50	4.955,50	4.955,50	4.955,50	4.955,50	0,00	-4.955,50
Catec	3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO A	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
		FICHA 103 3.3.90.39.00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
Proj.Atividade	2016	MANUT DESENV EDUCACAO INFANTIL	462.278,00	462.275,94	462.275,94	462.275,94	462.275,94	175.175,94	175.175,94	287.100,00	2,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019**

Page 13

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO		
SubFunção	365	Educação Infantil	11.695.583,81	11.695.388,30	11.695.388,30	11.692.088,30	11.692.088,30	10.879.162,73	816.225,57	195,51
Proj.Atividade	2016	MANUT DESENV EDUCACAO INFANTIL	462.278,00	462.275,94	462.275,94	462.275,94	462.275,94	175.175,94	287.100,00	2,06
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	442.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.196,00
		FICHA 104 3.3.90.30.00	442.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.196,00
Catec	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	22.874,00	22.874,00	22.874,00	22.874,00	22.874,00	22.874,00	0,00
		FICHA 104 3.3.90.30.00	0,00	22.874,00	22.874,00	22.874,00	22.874,00	22.874,00	22.874,00	0,00
Catec	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00	0,00
		FICHA 104 3.3.90.30.00	0,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00	0,00
Catec	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	338.315,00	338.315,00	338.315,00	338.315,00	51.215,00	51.215,00	287.100,00
		FICHA 104 3.3.90.30.00	0,00	338.315,00	338.315,00	338.315,00	338.315,00	51.215,00	51.215,00	287.100,00
Catec	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	70.422,78	70.422,78	70.422,78	70.422,78	70.422,78	70.422,78	0,00
		FICHA 104 3.3.90.30.00	0,00	70.422,78	70.422,78	70.422,78	70.422,78	70.422,78	70.422,78	0,00
Catec	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FISICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 105 3.3.90.36.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	20.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.081,00
		FICHA 106 3.3.90.39.00	20.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.081,00
Catec	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.717,66	2.717,66	2.717,66	2.717,66	2.717,66	2.717,66	0,00
		FICHA 106 3.3.90.39.00	0,00	2.717,66	2.717,66	2.717,66	2.717,66	2.717,66	2.717,66	0,00
Catec	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	14.362,50	14.362,50	14.362,50	14.362,50	14.362,50	14.362,50	0,00
		FICHA 106 3.3.90.39.00	0,00	14.362,50	14.362,50	14.362,50	14.362,50	14.362,50	14.362,50	0,00
Catec	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC NICO E OPERACIONAL	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		FICHA 106 3.3.90.39.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Proj.Atividade	2024	PROG SALARIO EDUCAÇÃO	124.436,00	124.432,45	124.432,45	124.432,45	124.432,45	124.432,45	0,00	3,55
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.951,00
		FICHA 127 3.3.90.30.00	22.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.951,00
Catec	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I MÓVEIS	0,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	0,00
		FICHA 127 3.3.90.30.00	0,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	0,00
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	101.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.485,00
		FICHA 128 3.3.90.39.00	101.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.485,00
Catec	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	87.873,74	87.873,74	87.873,74	87.873,74	87.873,74	87.873,74	0,00
		FICHA 128 3.3.90.39.00	0,00	87.873,74	87.873,74	87.873,74	87.873,74	87.873,74	87.873,74	0,00
Catec	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	13.608,71	13.608,71	13.608,71	13.608,71	13.608,71	13.608,71	0,00
		FICHA 128 3.3.90.39.00	0,00	13.608,71	13.608,71	13.608,71	13.608,71	13.608,71	13.608,71	0,00
Proj.Atividade	2025	PROGRAMA DINHIERO DIRETO ESCOLA	6.288,00	6.286,80	6.286,80	6.286,80	6.286,80	5.941,30	5.941,30	345,50
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,00
		FICHA 129 3.3.90.30.00	6.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,00
Catec	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	6.286,80	6.286,80	6.286,80	6.286,80	5.941,30	5.941,30	345,50
			0,00	6.286,80	6.286,80	6.286,80	6.286,80	5.941,30	5.941,30	-6.286,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019**

Page 14

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
SubFunção	365	Educação Infantil	11.695.583,81	11.695.388,30	11.695.388,30	11.692.088,30	10.879.162,73	816.225,57	195,51
Proj.Atividade	2025	PROGRAMA DINHIERO DIRETO ESCOLA	6.286,00	6.286,80	6.286,80	6.286,80	5.941,30	345,50	1,20
Catec	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	6.286,80	6.286,80	6.286,80	5.941,30	345,50	-6.286,80
	FICHA	129 3.3.90.30.00	0,00	6.286,80	6.286,80	6.286,80	5.941,30	345,50	-6.286,80
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA	130 3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Proj.Atividade	2026	PROG MERENDA ESCOLAR	205.101,00	205.100,76	205.100,76	205.100,76	205.100,76	0,00	0,24
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.101,00
	FICHA	131 3.3.90.30.00	205.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.101,00
Catec	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	205.100,76	205.100,76	205.100,76	205.100,76	0,00	-205.100,76
	FICHA	131 3.3.90.30.00	0,00	205.100,76	205.100,76	205.100,76	205.100,76	0,00	-205.100,76
Proj.Atividade	2027	PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FEDERAL	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA	132 3.3.90.30.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA	133 3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Proj.Atividade	2028	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTAD UAL	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA	134 3.3.90.30.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA	135 3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Proj.Atividade	2029	MANTU. PROG E CONV EDUCACAO	32.015,00	32.010,10	32.010,10	32.010,10	32.010,10	0,00	4,90
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.465,00
	FICHA	136 3.3.90.30.00	14.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.465,00
Catec	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	13.001,00	13.001,00	13.001,00	13.001,00	0,00	-13.001,00
	FICHA	136 3.3.90.30.00	0,00	13.001,00	13.001,00	13.001,00	13.001,00	0,00	-13.001,00
Catec	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA GENS	0,00	1.462,10	1.462,10	1.462,10	1.462,10	0,00	-1.462,10
	FICHA	136 3.3.90.30.00	0,00	1.462,10	1.462,10	1.462,10	1.462,10	0,00	-1.462,10
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00
	FICHA	137 3.3.90.39.00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00
Catec	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	-14.850,00
	FICHA	137 3.3.90.39.00	0,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	-14.850,00
Catec	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.697,00	2.697,00	2.697,00	2.697,00	0,00	-2.697,00
	FICHA	137 3.3.90.39.00	0,00	2.697,00	2.697,00	2.697,00	2.697,00	0,00	-2.697,00
Proj.Atividade	2030	PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA	138 3.3.90.30.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
SubFunção	365	Educação Infantil	11.695.583,81	11.695.388,30	11.695.388,30	11.692.088,30	10.879.162,73	816.225,57	195,51
Proj.Atividade	2030	PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 139 3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Proj.Atividade	2031	PROGRAMA DINHIERO DIRETO NA ESCOLA	511,00	507,50	507,50	507,50	507,50	0,00	3,50
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
		FICHA 140 3.3.90.30.00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
Catec	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	507,50	507,50	507,50	507,50	0,00	-507,50
		FICHA 140 3.3.90.30.00	0,00	507,50	507,50	507,50	507,50	0,00	-507,50
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 141 3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Proj.Atividade	2032	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	239.629,00	239.628,17	239.628,17	239.628,17	239.628,17	0,00	0,83
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	239.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.629,00
		FICHA 142 3.3.90.30.00	239.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.629,00
Catec	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	239.628,17	239.628,17	239.628,17	239.628,17	0,00	-239.628,17
		FICHA 142 3.3.90.30.00	0,00	239.628,17	239.628,17	239.628,17	239.628,17	0,00	-239.628,17
Proj.Atividade	2033	PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FEDERAL	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 143 3.3.90.30.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 144 3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Proj.Atividade	2034	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
		FICHA 145 3.3.90.30.00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 146 3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Proj.Atividade	2035	DESENVOLVIMENTO DE ATIMDADES DO PD DE - ED. INFANTIL	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 147 3.3.90.30.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
		FICHA 148 3.3.90.39.00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Proj.Atividade	2041	MANUT. FUNDEB 40%	2.017.939,00	2.017.924,50	2.017.924,50	2.017.924,50	1.715.236,27	302.688,23	14,50
Catec	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	991.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.400,00
		FICHA 171 3.1.90.11.00	991.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.400,00
Catec	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	991.398,89	991.398,89	991.398,89	991.398,89	0,00	-991.398,89
		FICHA 171 3.1.90.11.00	0,00	991.398,89	991.398,89	991.398,89	991.398,89	0,00	-991.398,89
Catec	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019**

Page 16

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO		
SubFunção	365	Educação Infantil	11.695.583,81	11.695.388,30	11.695.388,30	11.692.088,30	11.692.088,30	10.879.162,73	816.225,57	195,51
Proj.Atividade	2041	MANUT. FUNDEB 40%	2.017.939,00	2.017.924,50	2.017.924,50	2.017.924,50	2.017.924,50	1.715.236,27	302.688,23	14,50
Catec	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.600,00
		FICHA 172 3.1.90.13.00	311.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.600,00
Catec	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER VICO - FGTS	0,00	79.207,05	79.207,05	79.207,05	79.207,05	72.013,65	7.193,40	-79.207,05
		FICHA 172 3.1.90.13.00	0,00	79.207,05	79.207,05	79.207,05	79.207,05	72.013,65	7.193,40	-79.207,05
Catec	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	232.386,21	232.386,21	232.386,21	232.386,21	211.291,38	21.094,83	-232.386,21
		FICHA 172 3.1.90.13.00	0,00	232.386,21	232.386,21	232.386,21	232.386,21	211.291,38	21.094,83	-232.386,21
Catec	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 173 3.1.91.13.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	458.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.930,00
		FICHA 174 3.3.90.30.00	458.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.930,00
Catec	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	399.537,20	399.537,20	399.537,20	399.537,20	125.137,20	125.137,20	274.400,00
		FICHA 174 3.3.90.30.00	0,00	399.537,20	399.537,20	399.537,20	399.537,20	125.137,20	125.137,20	274.400,00
Catec	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
		FICHA 174 3.3.90.30.00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
Catec	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I MÓVEIS	0,00	41.389,10	41.389,10	41.389,10	41.389,10	41.389,10	41.389,10	0,00
		FICHA 174 3.3.90.30.00	0,00	41.389,10	41.389,10	41.389,10	41.389,10	41.389,10	41.389,10	0,00
Catec	3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN TECIPADO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		FICHA 174 3.3.90.30.00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	229.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.306,00
		FICHA 175 3.3.90.39.00	229.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.306,00
Catec	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	58.046,36	58.046,36	58.046,36	58.046,36	58.046,36	58.046,36	0,00
		FICHA 175 3.3.90.39.00	0,00	58.046,36	58.046,36	58.046,36	58.046,36	58.046,36	58.046,36	0,00
Catec	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	26.954,81	26.954,81	26.954,81	26.954,81	26.954,81	26.954,81	0,00
		FICHA 175 3.3.90.39.00	0,00	26.954,81	26.954,81	26.954,81	26.954,81	26.954,81	26.954,81	0,00
Catec	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	144.304,00	144.304,00	144.304,00	144.304,00	144.304,00	144.304,00	0,00
		FICHA 175 3.3.90.39.00	0,00	144.304,00	144.304,00	144.304,00	144.304,00	144.304,00	144.304,00	0,00
Catec	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00
		FICHA 176 3.3.90.92.00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00
Catec	3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	0,00	12.849,36	12.849,36	12.849,36	12.849,36	12.849,36	12.849,36	0,00
		FICHA 176 3.3.90.92.00	0,00	12.849,36	12.849,36	12.849,36	12.849,36	12.849,36	12.849,36	0,00
Catec	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.852,00
		FICHA 177 3.3.90.93.00	13.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.852,00
Catec	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	13.851,52	13.851,52	13.851,52	13.851,52	13.851,52	13.851,52	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019**

Page 17

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
SubFunção	365	Educação Infantil	11.695.583,81	11.695.388,30	11.695.388,30	11.692.088,30	11.692.088,30	10.879.162,73	816.225,57	195,51	
Proj.Atividade	2041	MANUT. FUNDEB 40%	2.017.939,00	2.017.924,50	2.017.924,50	2.017.924,50	2.017.924,50	1.715.236,27	1.715.236,27	302.688,23	14,50
Catec	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	13.851,52	13.851,52	13.851,52	13.851,52	13.851,52	13.851,52	0,00	-13.851,52
	FICHA	177 3.3.90.93.00	0,00	13.851,52	13.851,52	13.851,52	13.851,52	13.851,52	13.851,52	0,00	-13.851,52
Proj.Atividade	2042	MANUT. SERVIÇOS FUNDEB 60 %	2.910.456,00	2.910.453,52	2.910.453,52	2.910.453,52	2.910.453,52	2.879.065,17	2.879.065,17	31.388,35	2,48
Catec	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	2.543.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.881,00
	FICHA	178 3.1.90.11.00	2.543.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.881,00
Catec	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	1.971.964,18	1.971.964,18	1.971.964,18	1.971.964,18	1.971.964,18	1.971.964,18	0,00	-1.971.964,18
	FICHA	178 3.1.90.11.00	0,00	1.971.964,18	1.971.964,18	1.971.964,18	1.971.964,18	1.971.964,18	1.971.964,18	0,00	-1.971.964,18
Catec	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	371.527,85	371.527,85	371.527,85	371.527,85	371.527,85	371.527,85	0,00	-371.527,85
	FICHA	178 3.1.90.11.00	0,00	371.527,85	371.527,85	371.527,85	371.527,85	371.527,85	371.527,85	0,00	-371.527,85
Catec	3.1.90.11.4313*	SALÁRIO(RPPS)	0,00	147.510,56	147.510,56	147.510,56	147.510,56	147.510,56	147.510,56	0,00	-147.510,56
	FICHA	178 3.1.90.11.00	0,00	147.510,56	147.510,56	147.510,56	147.510,56	147.510,56	147.510,56	0,00	-147.510,56
Catec	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	52.877,88	52.877,88	52.877,88	52.877,88	52.877,88	52.877,88	0,00	-52.877,88
	FICHA	178 3.1.90.11.00	0,00	52.877,88	52.877,88	52.877,88	52.877,88	52.877,88	52.877,88	0,00	-52.877,88
Catec	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.140,00
	FICHA	179 3.1.90.13.00	109.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.140,00
Catec	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER VICO - FGTS	0,00	27.752,18	27.752,18	27.752,18	27.752,18	25.258,44	25.258,44	2.493,74	-27.752,18
	FICHA	179 3.1.90.13.00	0,00	27.752,18	27.752,18	27.752,18	27.752,18	25.258,44	25.258,44	2.493,74	-27.752,18
Catec	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	81.387,24	81.387,24	81.387,24	81.387,24	74.073,99	74.073,99	7.313,25	-81.387,24
	FICHA	179 3.1.90.13.00	0,00	81.387,24	81.387,24	81.387,24	81.387,24	74.073,99	74.073,99	7.313,25	-81.387,24
Catec	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.435,00
	FICHA	180 3.1.91.13.00	257.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.435,00
Catec	3.1.91.13.03	RPPS	0,00	257.433,63	257.433,63	257.433,63	257.433,63	235.852,27	235.852,27	21.581,36	-257.433,63
	FICHA	180 3.1.91.13.00	0,00	257.433,63	257.433,63	257.433,63	257.433,63	235.852,27	235.852,27	21.581,36	-257.433,63
Proj.Atividade	2043	MANUT. SERVIDORES FUNDEB 40%	244.317,00	244.310,63	244.310,63	244.310,63	244.310,63	242.426,81	242.426,81	1.883,82	6,37
Catec	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	70.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.560,00
	FICHA	181 3.1.90.11.00	70.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.560,00
Catec	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	70.558,58	70.558,58	70.558,58	70.558,58	70.558,58	70.558,58	0,00	-70.558,58
	FICHA	181 3.1.90.11.00	0,00	70.558,58	70.558,58	70.558,58	70.558,58	70.558,58	70.558,58	0,00	-70.558,58
Catec	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.135,00
	FICHA	182 3.1.90.13.00	22.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.135,00
Catec	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER VICO - FGTS	0,00	5.628,68	5.628,68	5.628,68	5.628,68	5.149,64	5.149,64	479,04	-5.628,68
	FICHA	182 3.1.90.13.00	0,00	5.628,68	5.628,68	5.628,68	5.628,68	5.149,64	5.149,64	479,04	-5.628,68
Catec	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	16.506,19	16.506,19	16.506,19	16.506,19	15.101,41	15.101,41	1.404,78	-16.506,19
	FICHA	182 3.1.90.13.00	0,00	16.506,19	16.506,19	16.506,19	16.506,19	15.101,41	15.101,41	1.404,78	-16.506,19
Catec	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019**

Page 18

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
SubFunção	365	Educação Infantil	11.695.583,81	11.695.388,30	11.695.388,30	11.692.088,30	11.692.088,30	10.879.162,73	816.225,57	195,51	
Proj. Atividade	2043	MANUT. SERVIDORES FUNDEB 40%	244.317,00	244.310,63	244.310,63	244.310,63	244.310,63	242.426,81	242.426,81	1.883,82	6,37
Catec	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA	183 3.1.91.13.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.685,00
	FICHA	184 3.3.90.30.00	32.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.685,00
Catec	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	32.684,40	32.684,40	32.684,40	32.684,40	32.684,40	32.684,40	0,00	-32.684,40
	FICHA	184 3.3.90.30.00	0,00	32.684,40	32.684,40	32.684,40	32.684,40	32.684,40	32.684,40	0,00	-32.684,40
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.605,00
	FICHA	185 3.3.90.39.00	103.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.605,00
Catec	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.754,40	6.754,40	6.754,40	6.754,40	6.754,40	6.754,40	0,00	-6.754,40
	FICHA	185 3.3.90.39.00	0,00	6.754,40	6.754,40	6.754,40	6.754,40	6.754,40	6.754,40	0,00	-6.754,40
Catec	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	96.848,71	96.848,71	96.848,71	96.848,71	96.848,71	96.848,71	0,00	-96.848,71
	FICHA	185 3.3.90.39.00	0,00	96.848,71	96.848,71	96.848,71	96.848,71	96.848,71	96.848,71	0,00	-96.848,71
Catec	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA	186 3.3.90.92.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Catec	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330,00
	FICHA	187 3.3.90.93.00	15.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330,00
Catec	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	15.329,67	15.329,67	15.329,67	15.329,67	15.329,67	15.329,67	0,00	-15.329,67
	FICHA	187 3.3.90.93.00	0,00	15.329,67	15.329,67	15.329,67	15.329,67	15.329,67	15.329,67	0,00	-15.329,67
Proj. Atividade	2044	MANUT. SERVIDORES DO FUNDEB 60%	3.403.236,00	3.403.218,70	3.403.218,70	3.403.218,70	3.403.218,70	3.363.501,53	3.363.501,53	39.717,17	17,30
Catec	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.940.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940.546,00
	FICHA	188 3.1.90.11.00	2.940.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940.546,00
Catec	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	2.057.090,60	2.057.090,60	2.057.090,60	2.057.090,60	2.057.090,60	2.057.090,60	0,00	-2.057.090,60
	FICHA	188 3.1.90.11.00	0,00	2.057.090,60	2.057.090,60	2.057.090,60	2.057.090,60	2.057.090,60	2.057.090,60	0,00	-2.057.090,60
Catec	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	683.908,50	683.908,50	683.908,50	683.908,50	683.908,50	683.908,50	0,00	-683.908,50
	FICHA	188 3.1.90.11.00	0,00	683.908,50	683.908,50	683.908,50	683.908,50	683.908,50	683.908,50	0,00	-683.908,50
Catec	3.1.90.11.4313	SALÁRIO(RPPS)	0,00	154.764,31	154.764,31	154.764,31	154.764,31	154.764,31	154.764,31	0,00	-154.764,31
	FICHA	188 3.1.90.11.00	0,00	154.764,31	154.764,31	154.764,31	154.764,31	154.764,31	154.764,31	0,00	-154.764,31
Catec	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	44.782,21	44.782,21	44.782,21	44.782,21	44.782,21	44.782,21	0,00	-44.782,21
	FICHA	188 3.1.90.11.00	0,00	44.782,21	44.782,21	44.782,21	44.782,21	44.782,21	44.782,21	0,00	-44.782,21
Catec	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.400,00
	FICHA	189 3.1.90.13.00	213.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.400,00
Catec	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	49.297,39	49.297,39	49.297,39	49.297,39	44.918,81	44.918,81	4.378,58	-49.297,39
	FICHA	189 3.1.90.13.00	0,00	49.297,39	49.297,39	49.297,39	49.297,39	44.918,81	44.918,81	4.378,58	-49.297,39
Catec	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	144.573,69	144.573,69	144.573,69	144.573,69	131.732,70	131.732,70	12.840,99	-144.573,69
	FICHA	189 3.1.90.13.00	0,00	144.573,69	144.573,69	144.573,69	144.573,69	131.732,70	131.732,70	12.840,99	-144.573,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019**

Page 19

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO		
SubFunção	365	Educação Infantil	11.695.583,81	11.695.388,30	11.695.388,30	11.692.088,30	11.692.088,30	10.879.162,73	816.225,57	195,51
Proj.Atividade	2044	MANUT SERVIDORES DO FUNDEB 60%	3.403.236,00	3.403.218,70	3.403.218,70	3.403.218,70	3.403.218,70	3.363.501,53	39.717,17	17,30
Catec	3.1.90.13.03	RPPS	0,00	19.514,32	19.514,32	19.514,32	19.514,32	19.514,32	0,00	-19.514,32
		FICHA 189 3.1.90.13.00	0,00	19.514,32	19.514,32	19.514,32	19.514,32	19.514,32	0,00	-19.514,32
Catec	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.290,00
		FICHA 190 3.1.91.13.00	249.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.290,00
Catec	3.1.91.13.03	RPPS	0,00	249.287,68	249.287,68	249.287,68	249.287,68	226.790,08	22.497,60	-249.287,68
		FICHA 190 3.1.91.13.00	0,00	249.287,68	249.287,68	249.287,68	249.287,68	226.790,08	22.497,60	-249.287,68
SubFunção	366	Educação de Jovens e Adultos	23.187,00	23.152,69	23.152,69	23.152,69	23.152,69	23.152,69	0,00	34,31
Proj.Atividade	1023	AQUIS EQUIP VEICU ONIBUS ESCOLAS	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Catec	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
		FICHA 149 4.4.90.52.00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Proj.Atividade	2017	MANUT DESENV ATIVID JOVENS E ADULTOS	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
		FICHA 107 3.3.90.30.00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Catec	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
		FICHA 108 3.3.90.36.00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
		FICHA 109 3.3.90.39.00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Proj.Atividade	2036	PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 150 3.3.90.30.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 151 3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Proj.Atividade	2037	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
		FICHA 152 3.3.90.30.00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Proj.Atividade	2045	MANUT DO FUNDEB 40%	3.645,00	3.638,96	3.638,96	3.638,96	3.638,96	3.638,96	0,00	6,04
Catec	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,00
		FICHA 191 3.1.90.11.00	1.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,00
Catec	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	1.911,21	1.911,21	1.911,21	1.911,21	1.911,21	0,00	-1.911,21
		FICHA 191 3.1.90.11.00	0,00	1.911,21	1.911,21	1.911,21	1.911,21	1.911,21	0,00	-1.911,21
Catec	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 192 3.1.90.13.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Catec	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
		FICHA 193 3.1.91.13.00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
Catec	3.1.91.13.03	RPPS	0,00	1.727,75	1.727,75	1.727,75	1.727,75	1.727,75	0,00	-1.727,75
		FICHA 193 3.1.91.13.00	0,00	1.727,75	1.727,75	1.727,75	1.727,75	1.727,75	0,00	-1.727,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJÁS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019**

Page 20

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
SubFunção	366	Educação de Jovens e Adultos	23.187,00	23.152,69	23.152,69	23.152,69	23.152,69	23.152,69	23.152,69	0,00	34,31
Proj.Atividade	2045	MANUT DO FUNDEB 40%	3.645,00	3.638,96	3.638,96	3.638,96	3.638,96	3.638,96	3.638,96	0,00	6,04
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA	194 3.3.90.30.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURIDICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA	195 3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Catec	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA	196 3.3.90.92.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Catec	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA	197 3.3.90.93.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Proj.Atividade	2046	MANUT SERVIDORES DO FUNDEB 60%	19.515,00	19.513,73	19.513,73	19.513,73	19.513,73	19.513,73	19.513,73	0,00	1,27
Catec	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	18.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.531,00
	FICHA	198 3.1.90.11.00	18.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.531,00
Catec	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	18.530,85	18.530,85	18.530,85	18.530,85	18.530,85	18.530,85	0,00	-18.530,85
	FICHA	198 3.1.90.11.00	0,00	18.530,85	18.530,85	18.530,85	18.530,85	18.530,85	18.530,85	0,00	-18.530,85
Catec	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA	199 3.1.90.13.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Catec	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,00
	FICHA	200 3.1.91.13.00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,00
Catec	3.1.91.13.03	RPPS	0,00	982,88	982,88	982,88	982,88	982,88	982,88	0,00	-982,88
	FICHA	200 3.1.91.13.00	0,00	982,88	982,88	982,88	982,88	982,88	982,88	0,00	-982,88
TOTAL			44.317.925,81	44.111.618,94	44.111.618,94	43.948.405,72	43.948.405,72	42.728.990,78	42.728.990,78	1.382.628,16	206.306,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
SubFunção	306	Alimentação e Nutrição	9.589,00	9.584,46	9.584,46	9.584,46	9.584,46	9.584,46	0,00	4,54	
Proj.Atividade	2152	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	9.589,00	9.584,46	9.584,46	9.584,46	9.584,46	9.584,46	0,00	4,54	
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.589,00	
		FICHA 78 3.3.90.30.00	9.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.589,00	
Catec	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.084,46	8.084,46	8.084,46	8.084,46	8.084,46	0,00	-8.084,46	
		FICHA 78 3.3.90.30.00	0,00	8.084,46	8.084,46	8.084,46	8.084,46	8.084,46	0,00	-8.084,46	
Catec	3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	
		FICHA 78 3.3.90.30.00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	
SubFunção	361	Ensino Fundamental	34.447.404,99	34.403.534,47	34.403.534,47	34.284.413,07	34.284.413,07	34.035.390,83	34.035.390,83	368.143,64	43.870,52
Proj.Atividade	1010	AQUISICAO EQUIP VEIC EDUCACAO	37.565,00	37.562,99	37.562,99	37.562,99	37.562,99	37.562,99	0,00	2,01	
Catec	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E	37.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.565,00	
		FICHA 79 4.4.90.52.00	37.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.565,00	
Catec	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	37.562,99	37.562,99	37.562,99	37.562,99	37.562,99	0,00	-37.562,99	
		FICHA 79 4.4.90.52.00	0,00	37.562,99	37.562,99	37.562,99	37.562,99	37.562,99	0,00	-37.562,99	
Proj.Atividade	1011	CONSTRUCAO AMPLIACAO ESCOLAS MUNI C/PAISC/ADEQ. PNE	69.610,00	69.609,17	69.609,17	69.609,17	69.609,17	69.609,17	0,00	0,83	
Catec	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.610,00	
		FICHA 90 4.4.90.51.00	69.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.610,00	
Catec	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	69.609,17	69.609,17	69.609,17	69.609,17	69.609,17	0,00	-69.609,17	
		FICHA 90 4.4.90.51.00	0,00	69.609,17	69.609,17	69.609,17	69.609,17	69.609,17	0,00	-69.609,17	
Proj.Atividade	1012	AQUISICAO EQUIP VEICULOS E ONIBUS PAR A ESCOLA	321.120,00	320.610,25	320.610,25	320.610,25	320.610,25	307.500,25	13.110,00	509,75	
Catec	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E	321.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.120,00	
		FICHA 91 4.4.90.52.00	321.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.120,00	
Catec	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	320.610,25	320.610,25	320.610,25	320.610,25	307.500,25	13.110,00	-320.610,25	
		FICHA 91 4.4.90.52.00	0,00	320.610,25	320.610,25	320.610,25	320.610,25	307.500,25	13.110,00	-320.610,25	
Proj.Atividade	1017	CONST REF AMPL DE ESCOLAS C/ADEQ. PN E	17.070,00	14.734,89	14.734,89	14.734,89	14.734,89	14.734,89	0,00	2.335,11	
Catec	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.070,00	
		FICHA 104 4.4.90.51.00	17.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.070,00	
Catec	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	14.734,89	14.734,89	14.734,89	14.734,89	14.734,89	0,00	-14.734,89	
		FICHA 104 4.4.90.51.00	0,00	14.734,89	14.734,89	14.734,89	14.734,89	14.734,89	0,00	-14.734,89	
Proj.Atividade	1018	AQUIS EQUIP VEICULOS PARA ESCOLA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	
Catec	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	
		FICHA 105 4.4.90.52.00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	
Proj.Atividade	1024	CONST E REFORMA ESCOLAS FUNDEB 40% C/ADEQ. PNE	1.493.140,00	1.492.684,81	1.492.684,81	1.492.684,81	1.492.684,81	1.492.684,81	0,00	455,19	
Catec	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.493.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.140,00	
		FICHA 153 4.4.90.51.00	1.493.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.140,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Page 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
SubFunção	361 Ensino Fundamental	34.447.404,99	34.403.534,47	34.284.413,07	34.035.390,83	368.143,64	43.870,52
Proj.Atividade	1024 CONST E REFORMA ESCOLAS FUNDEB 40% C/ADEQ, PNE	1.493.140,00	1.492.684,81	1.492.684,81	1.492.684,81	0,00	455,19
Catec	4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	1.492.684,81	1.492.684,81	1.492.684,81	0,00	-1.492.684,81
	FICHA 153 4.4.90.51.00	0,00	1.492.684,81	1.492.684,81	1.492.684,81	0,00	-1.492.684,81
Proj.Atividade	1025 AQUIS EQUIP ESCOLA MUNC 40%	818.800,00	818.711,85	818.711,85	818.711,85	0,00	88,15
Catec	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E	818.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.800,00
	FICHA 154 4.4.90.52.00	818.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.800,00
Catec	4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	112.711,85	112.711,85	112.711,85	0,00	-112.711,85
	FICHA 154 4.4.90.52.00	0,00	112.711,85	112.711,85	112.711,85	0,00	-112.711,85
Catec	4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	706.000,00	706.000,00	706.000,00	0,00	-706.000,00
	FICHA 154 4.4.90.52.00	0,00	706.000,00	706.000,00	706.000,00	0,00	-706.000,00
Proj.Atividade	1026 AMORTIZACAO FINANC CAM ESCOLA 40%	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Catec	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	FICHA 155 4.6.90.71.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Proj.Atividade	1104 AQ EQUIP E MAT PERMENTE SALARIO EDUC AÇÃO	840.010,00	839.505,60	839.505,60	839.505,60	0,00	504,40
Catec	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E	840.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.010,00
	FICHA 106 4.4.90.52.00	840.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.010,00
Catec	4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	624.505,60	624.505,60	624.505,60	0,00	-624.505,60
	FICHA 106 4.4.90.52.00	0,00	624.505,60	624.505,60	624.505,60	0,00	-624.505,60
Catec	4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
	FICHA 106 4.4.90.52.00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
Proj.Atividade	1109 OBRAS E INSTALAÇÕES CIADEQ, PNE - SAL FAMILIA	317.000,00	316.967,56	316.967,56	316.967,56	0,00	32,44
Catec	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00
	FICHA 107 4.4.90.51.00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00
Catec	4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	316.967,56	316.967,56	316.967,56	0,00	-316.967,56
	FICHA 107 4.4.90.51.00	0,00	316.967,56	316.967,56	316.967,56	0,00	-316.967,56
Proj.Atividade	2013 MANUT DESENV ATIVIDADE EDUCACAO	7.136.116,00	7.135.604,19	7.135.604,19	7.078.828,81	7.047.464,10	88.140,09
Catec	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	5.269.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269.962,00
	FICHA 80 3.1.90.11.00	5.269.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269.962,00
Catec	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	3.794.983,45	3.794.983,45	3.794.983,45	0,00	-3.794.983,45
	FICHA 80 3.1.90.11.00	0,00	3.794.983,45	3.794.983,45	3.794.983,45	0,00	-3.794.983,45
Catec	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	1.065.839,70	1.065.839,70	1.065.839,70	0,00	-1.065.839,70
	FICHA 80 3.1.90.11.00	0,00	1.065.839,70	1.065.839,70	1.065.839,70	0,00	-1.065.839,70
Catec	3.1.90.11.3813* SALÁRIO (RGPS)	0,00	18.628,99	18.628,99	18.628,99	0,00	-18.628,99
	FICHA 80 3.1.90.11.00	0,00	18.628,99	18.628,99	18.628,99	0,00	-18.628,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Page 3

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
SubFunção	361	Ensino Fundamental	34.447.404,99	34.403.534,47	34.284.413,07	34.035.390,83	368.143,64	43.870,52
Proj. Atividade	2013	MANUT DESENV ATIVIDADE EDUCACAO	7.136.116,00	7.135.604,19	7.078.828,81	7.047.464,10	88.140,09	511,81
Catec	3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	0,00	1.912,09	1.912,09	1.912,09	0,00	-1.912,09
	FICHA	80 3.1.90.11.00	0,00	1.912,09	1.912,09	1.912,09	0,00	-1.912,09
Catec	3.1.90.11.4313	SALÁRIO(RPPS)	0,00	349.914,22	349.914,22	349.914,22	0,00	-349.914,22
	FICHA	80 3.1.90.11.00	0,00	349.914,22	349.914,22	349.914,22	0,00	-349.914,22
Catec	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	38.681,16	38.681,16	38.681,16	0,00	-38.681,16
	FICHA	80 3.1.90.11.00	0,00	38.681,16	38.681,16	38.681,16	0,00	-38.681,16
Catec	3.1.90.13.00	BRIGAÇÕES PATRONAIS	353.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.920,00
	FICHA	81 3.1.90.13.00	353.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.920,00
Catec	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER VICO - FGTS	0,00	76.329,14	76.329,14	76.329,14	0,00	-76.329,14
	FICHA	81 3.1.90.13.00	0,00	76.329,14	76.329,14	76.329,14	0,00	-76.329,14
Catec	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	277.583,24	277.583,24	246.218,53	31.364,71	-277.583,24
	FICHA	81 3.1.90.13.00	0,00	277.583,24	277.583,24	246.218,53	31.364,71	-277.583,24
Catec	3.1.91.13.00	BRIGAÇÕES PATRONAIS	631.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.597,00
	FICHA	82 3.1.91.13.00	631.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.597,00
Catec	3.1.91.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER VICO - FGTS	0,00	80,41	80,41	80,41	0,00	-80,41
	FICHA	82 3.1.91.13.00	0,00	80,41	80,41	80,41	0,00	-80,41
Catec	3.1.91.13.03	RPPS	0,00	631.515,76	631.515,76	631.515,76	0,00	-631.515,76
	FICHA	82 3.1.91.13.00	0,00	631.515,76	631.515,76	631.515,76	0,00	-631.515,76
Catec	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
	FICHA	83 3.3.90.14.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
Catec	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	-12.400,00
	FICHA	83 3.3.90.14.00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	-12.400,00
Catec	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	FICHA	83 3.3.90.14.00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.930,00
	FICHA	84 3.3.90.30.00	108.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.930,00
Catec	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	183,00	183,00	183,00	0,00	-183,00
	FICHA	84 3.3.90.30.00	0,00	183,00	183,00	183,00	0,00	-183,00
Catec	3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN TECIPADO	0,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	0,00	-4.820,00
	FICHA	84 3.3.90.30.00	0,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	0,00	-4.820,00
Catec	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS D E PRONTO PAGAMENTO	0,00	103.920,00	103.920,00	103.920,00	0,00	-103.920,00
	FICHA	84 3.3.90.30.00	0,00	103.920,00	103.920,00	103.920,00	0,00	-103.920,00
Catec	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	141.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.450,00
	FICHA	85 3.3.90.36.00	141.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.450,00
Catec	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	0,00	-40.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Page 4

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO		
SubFunção	361	Ensino Fundamental	34.447.404,99	34.403.534,47	34.403.534,47	34.284.413,07	34.284.413,07	34.035.390,83	368.143,64	43.870,52
Proj.Atividade	2013	MANUT DESENV ATIVIDADE EDUCACAO	7.136.116,00	7.135.604,19	7.135.604,19	7.078.828,81	7.078.828,81	7.047.464,10	88.140,09	511,81
Catec	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	0,00	-40.700,00
		FICHA 85 3.3.90.36.00	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	0,00	-40.700,00
Catec	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	15.509,32	15.509,32	15.509,32	15.509,32	15.509,32	0,00	-15.509,32
		FICHA 85 3.3.90.36.00	0,00	15.509,32	15.509,32	15.509,32	15.509,32	15.509,32	0,00	-15.509,32
Catec	3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - PAGAMENTO ANTECI	0,00	35.330,00	35.330,00	35.330,00	35.330,00	35.330,00	0,00	-35.330,00
		FICHA 85 3.3.90.36.00	0,00	35.330,00	35.330,00	35.330,00	35.330,00	35.330,00	0,00	-35.330,00
Catec	3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS D E PRONTO PAGAMENTO	0,00	49.910,00	49.910,00	49.910,00	49.910,00	49.910,00	0,00	-49.910,00
		FICHA 85 3.3.90.36.00	0,00	49.910,00	49.910,00	49.910,00	49.910,00	49.910,00	0,00	-49.910,00
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	393.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.330,00
		FICHA 86 3.3.90.39.00	393.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.330,00
Catec	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	-468,00
		FICHA 86 3.3.90.39.00	0,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	-468,00
Catec	3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	0,00	1.763,53	1.763,53	1.763,53	1.763,53	1.763,53	0,00	-1.763,53
		FICHA 86 3.3.90.39.00	0,00	1.763,53	1.763,53	1.763,53	1.763,53	1.763,53	0,00	-1.763,53
Catec	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	87.050,78	87.050,78	87.050,78	87.050,78	87.050,78	0,00	-87.050,78
		FICHA 86 3.3.90.39.00	0,00	87.050,78	87.050,78	87.050,78	87.050,78	87.050,78	0,00	-87.050,78
Catec	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	70.728,22	70.728,22	70.728,22	70.728,22	70.728,22	0,00	-70.728,22
		FICHA 86 3.3.90.39.00	0,00	70.728,22	70.728,22	70.728,22	70.728,22	70.728,22	0,00	-70.728,22
Catec	3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	-1.045,00
		FICHA 86 3.3.90.39.00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	-1.045,00
Catec	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	6.647,34	6.647,34	6.647,34	6.647,34	6.647,34	0,00	-6.647,34
		FICHA 86 3.3.90.39.00	0,00	6.647,34	6.647,34	6.647,34	6.647,34	6.647,34	0,00	-6.647,34
Catec	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	20.260,00	20.260,00	20.260,00	20.260,00	20.260,00	0,00	-20.260,00
		FICHA 86 3.3.90.39.00	0,00	20.260,00	20.260,00	20.260,00	20.260,00	20.260,00	0,00	-20.260,00
Catec	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	137.807,66	137.807,66	137.807,66	137.807,66	137.807,66	0,00	-137.807,66
		FICHA 86 3.3.90.39.00	0,00	137.807,66	137.807,66	137.807,66	137.807,66	137.807,66	0,00	-137.807,66
Catec	3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO A	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00	-17.100,00
		FICHA 86 3.3.90.39.00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00	-17.100,00
Catec	3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS D E PRONTO PAGAMENTO	0,00	50.206,00	50.206,00	50.206,00	50.206,00	50.206,00	0,00	-50.206,00
		FICHA 86 3.3.90.39.00	0,00	50.206,00	50.206,00	50.206,00	50.206,00	50.206,00	0,00	-50.206,00
Catec	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
		FICHA 87 3.3.90.41.00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Catec	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.465,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Page 5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
SubFunção	361	Ensino Fundamental	34.447.404,99	34.403.534,47	34.403.534,47	34.284.413,07	34.284.413,07	34.035.390,83	34.035.390,83	368.143,64	43.870,52
Proj.Atividade	2013	MANUT DESENV ATIVIDADE EDUCACAO	7.136.116,00	7.135.604,19	7.135.604,19	7.078.828,81	7.078.828,81	7.047.464,10	7.047.464,10	88.140,09	511,81
Catec	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.465,00
		FICHA 88 3.3.90.92.00	126.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.465,00
Catec	3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	0,00	126.461,39	126.461,39	126.461,39	126.461,39	126.461,39	126.461,39	0,00	-126.461,39
		FICHA 88 3.3.90.92.00	0,00	126.461,39	126.461,39	126.461,39	126.461,39	126.461,39	126.461,39	0,00	-126.461,39
Catec	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.752,00
		FICHA 89 3.3.90.93.00	97.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.752,00
Catec	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	65.715,94	65.715,94	8.940,56	8.940,56	8.940,56	8.940,56	56.775,38	-65.715,94
		FICHA 89 3.3.90.93.00	0,00	65.715,94	65.715,94	8.940,56	8.940,56	8.940,56	8.940,56	56.775,38	-65.715,94
Catec	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	31.809,85	31.809,85	31.809,85	31.809,85	31.809,85	31.809,85	0,00	-31.809,85
		FICHA 89 3.3.90.93.00	0,00	31.809,85	31.809,85	31.809,85	31.809,85	31.809,85	31.809,85	0,00	-31.809,85
Proj.Atividade	2014	DESENVOLV ATI CURRICULARES	3.002.810,00	3.001.336,45	3.001.336,45	2.975.631,45	2.975.631,45	2.947.712,80	2.947.712,80	53.623,65	1.473,55
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	878.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.515,00
		FICHA 92 3.3.90.30.00	878.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.515,00
Catec	3.3.90.30.04	ÓS ENGARRAFADO	0,00	27.301,00	27.301,00	27.301,00	27.301,00	27.301,00	27.301,00	0,00	-27.301,00
		FICHA 92 3.3.90.30.00	0,00	27.301,00	27.301,00	27.301,00	27.301,00	27.301,00	27.301,00	0,00	-27.301,00
Catec	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.147,50	2.147,50	2.147,50	2.147,50	2.147,50	2.147,50	0,00	-2.147,50
		FICHA 92 3.3.90.30.00	0,00	2.147,50	2.147,50	2.147,50	2.147,50	2.147,50	2.147,50	0,00	-2.147,50
Catec	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	111.058,10	111.058,10	111.058,10	111.058,10	111.058,10	111.058,10	0,00	-111.058,10
		FICHA 92 3.3.90.30.00	0,00	111.058,10	111.058,10	111.058,10	111.058,10	111.058,10	111.058,10	0,00	-111.058,10
Catec	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA GENS	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
		FICHA 92 3.3.90.30.00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
Catec	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	374.041,87	374.041,87	374.041,87	374.041,87	374.041,87	374.041,87	0,00	-374.041,87
		FICHA 92 3.3.90.30.00	0,00	374.041,87	374.041,87	374.041,87	374.041,87	374.041,87	374.041,87	0,00	-374.041,87
Catec	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	13.241,14	13.241,14	13.241,14	13.241,14	13.241,14	13.241,14	0,00	-13.241,14
		FICHA 92 3.3.90.30.00	0,00	13.241,14	13.241,14	13.241,14	13.241,14	13.241,14	13.241,14	0,00	-13.241,14
Catec	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI GIENIZAÇÃO	0,00	61.055,45	61.055,45	61.055,45	61.055,45	61.055,45	61.055,45	0,00	-61.055,45
		FICHA 92 3.3.90.30.00	0,00	61.055,45	61.055,45	61.055,45	61.055,45	61.055,45	61.055,45	0,00	-61.055,45
Catec	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I MÓVEIS	0,00	210.770,33	210.770,33	210.770,33	210.770,33	210.770,33	210.770,33	0,00	-210.770,33
		FICHA 92 3.3.90.30.00	0,00	210.770,33	210.770,33	210.770,33	210.770,33	210.770,33	210.770,33	0,00	-210.770,33
Catec	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	26.780,41	26.780,41	23.549,41	23.549,41	23.549,41	23.549,41	3.231,00	-26.780,41
		FICHA 92 3.3.90.30.00	0,00	26.780,41	26.780,41	23.549,41	23.549,41	23.549,41	23.549,41	3.231,00	-26.780,41
Catec	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.756,00	1.756,00	1.756,00	1.756,00	1.756,00	1.756,00	0,00	-1.756,00
		FICHA 92 3.3.90.30.00	0,00	1.756,00	1.756,00	1.756,00	1.756,00	1.756,00	1.756,00	0,00	-1.756,00
Catec	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	-7.800,00
		FICHA 92 3.3.90.30.00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	-7.800,00
Catec	3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	0,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	0,00	-38.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Page 6

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO		
SubFunção	361 Ensino Fundamental	34.447.404,99	34.403.534,47	34.403.534,47	34.284.413,07	34.284.413,07	34.035.390,83	368.143,64	43.870,52
Proj.Atividade	2014 DESENVOLV ATIVIDADES CURRICULARES	3.002.810,00	3.001.336,45	3.001.336,45	2.975.631,45	2.975.631,45	2.947.712,80	2.947.712,80	53.623,65
	TECIPADO								
	FICHA 92 3.3.90.30.00	0,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	0,00
Catec	3.3.90.39.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.124.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124.295,00
	FICHA 93 3.3.90.39.00	2.124.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124.295,00
Catec	3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	538.226,70	538.226,70	537.512,70	537.512,70	537.512,70	537.512,70	714,00
	FICHA 93 3.3.90.39.00	0,00	538.226,70	538.226,70	537.512,70	537.512,70	537.512,70	537.512,70	714,00
Catec	3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	FICHA 93 3.3.90.39.00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Catec	3.3.90.39.24 SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO	0,00	1.952,49	1.952,49	1.952,49	1.952,49	1.952,49	1.952,49	0,00
	FICHA 93 3.3.90.39.00	0,00	1.952,49	1.952,49	1.952,49	1.952,49	1.952,49	1.952,49	0,00
Catec	3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	265.056,42	265.056,42	265.056,42	265.056,42	265.056,42	265.056,42	0,00
	FICHA 93 3.3.90.39.00	0,00	265.056,42	265.056,42	265.056,42	265.056,42	265.056,42	265.056,42	0,00
Catec	3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	87.696,83	87.696,83	87.696,83	87.696,83	87.696,83	87.696,83	0,00
	FICHA 93 3.3.90.39.00	0,00	87.696,83	87.696,83	87.696,83	87.696,83	87.696,83	87.696,83	0,00
Catec	3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00
	FICHA 93 3.3.90.39.00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00
Catec	3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	0,00
	FICHA 93 3.3.90.39.00	0,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	0,00
Catec	3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	21.760,00	21.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,00
	FICHA 93 3.3.90.39.00	0,00	21.760,00	21.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,00
Catec	3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	428.467,82	428.467,82	428.467,82	428.467,82	428.467,82	428.467,82	0,00
	FICHA 93 3.3.90.39.00	0,00	428.467,82	428.467,82	428.467,82	428.467,82	428.467,82	428.467,82	0,00
Catec	3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	743.809,39	743.809,39	743.809,39	743.809,39	715.890,74	715.890,74	27.918,65
	FICHA 93 3.3.90.39.00	0,00	743.809,39	743.809,39	743.809,39	743.809,39	715.890,74	715.890,74	27.918,65
Catec	3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO A	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	FICHA 93 3.3.90.39.00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Catec	3.3.90.39.97 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	FICHA 93 3.3.90.39.00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Proj.Atividade	2018 SALARIO EDUCAÇÃO	962.302,00	961.402,82	961.402,82	930.302,82	930.302,82	930.302,82	930.302,82	31.100,00
Catec	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	946.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.302,00
	FICHA 108 3.3.90.30.00	946.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.302,00
Catec	3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	424.624,79	424.624,79	424.624,79	424.624,79	424.624,79	424.624,79	0,00
	FICHA 108 3.3.90.30.00	0,00	424.624,79	424.624,79	424.624,79	424.624,79	424.624,79	424.624,79	0,00
Catec	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	520.888,03	520.888,03	489.788,03	489.788,03	489.788,03	489.788,03	31.100,00
	FICHA 108 3.3.90.30.00	0,00	520.888,03	520.888,03	489.788,03	489.788,03	489.788,03	489.788,03	31.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Page 7

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO		
SubFunção	361 Ensino Fundamental	34.447.404,99	34.403.534,47	34.403.534,47	34.284.413,07	34.284.413,07	34.035.390,83	368.143,64	43.870,52
Proj.Atividade	2018 SALARIO EDUCAÇÃO	962.302,00	961.402,82	961.402,82	930.302,82	930.302,82	930.302,82	930.302,82	31.100,00
Catec	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	FICHA 109 3.3.90.39.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Catec	3.3.90.39.17MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.890,00	15.890,00	15.890,00	15.890,00	15.890,00	15.890,00	0,00
	FICHA 109 3.3.90.39.00	0,00	15.890,00	15.890,00	15.890,00	15.890,00	15.890,00	15.890,00	0,00
Proj.Atividade	2019 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	17.845,00	16.802,49	16.802,49	16.802,49	16.802,49	16.802,49	16.802,49	0,00
Catec	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
	FICHA 110 3.3.90.30.00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
Catec	3.3.90.30.01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	16.802,49	16.802,49	16.802,49	16.802,49	16.802,49	16.802,49	0,00
	FICHA 110 3.3.90.30.00	0,00	16.802,49	16.802,49	16.802,49	16.802,49	16.802,49	16.802,49	0,00
Catec	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
	FICHA 111 3.3.90.39.00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
Proj.Atividade	2020 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	304.680,00	303.340,35	303.340,35	303.340,35	303.340,35	303.340,35	303.340,35	0,00
Catec	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	304.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.680,00
	FICHA 112 3.3.90.30.00	304.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.680,00
Catec	3.3.90.30.03GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	303.340,35	303.340,35	303.340,35	303.340,35	303.340,35	303.340,35	0,00
	FICHA 112 3.3.90.30.00	0,00	303.340,35	303.340,35	303.340,35	303.340,35	303.340,35	303.340,35	0,00
Proj.Atividade	2021 PROG TRANS ESCOLAR FEDERAL	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
Catec	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA 113 3.3.90.30.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Catec	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	FICHA 114 3.3.90.39.00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Proj.Atividade	2022 PROG TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	507.705,00	506.645,03	506.645,03	501.104,01	501.104,01	501.077,01	501.077,01	5.568,02
Catec	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
	FICHA 115 3.3.90.30.00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Catec	3.3.90.30.39MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.556,06	4.556,06	958,24	958,24	958,24	958,24	3.597,82
	FICHA 115 3.3.90.30.00	0,00	4.556,06	4.556,06	958,24	958,24	958,24	958,24	3.597,82
Catec	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	503.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.105,00
	FICHA 116 3.3.90.39.00	503.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.105,00
Catec	3.3.90.39.17MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
	FICHA 116 3.3.90.39.00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
Catec	3.3.90.39.19MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.900,44	1.900,44	1.900,44	1.900,44	1.900,44	1.900,44	0,00
	FICHA 116 3.3.90.39.00	0,00	1.900,44	1.900,44	1.900,44	1.900,44	1.900,44	1.900,44	0,00
Catec	3.3.90.39.79SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	499.008,53	499.008,53	498.245,33	498.245,33	498.218,33	498.218,33	790,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Page 8

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO		
SubFunção	361 Ensino Fundamental	34.447.404,99	34.403.534,47	34.403.534,47	34.284.413,07	34.284.413,07	34.035.390,83	368.143,64	43.870,52
Proj.Atividade	2022 PROG TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	507.705,00	506.645,03	506.645,03	501.104,01	501.104,01	501.077,01	5.568,02	1.059,97
Catec	3.3.90.39.79SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	499.008,53	499.008,53	498.245,33	498.245,33	498.218,33	790,20	-499.008,53
	FICHA 116 3.3.90.39.00	0,00	499.008,53	499.008,53	498.245,33	498.245,33	498.218,33	790,20	-499.008,53
Proj.Atividade	2023 MANUT PROG E CONV EDUCAÇÃO	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
Catec	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	FICHA 117 3.3.90.30.00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Catec	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	FICHA 118 3.3.90.39.00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Proj.Atividade	2038 ENCARGOS E JUROS FUNDEB 40%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Catec	3.2.90.22.00OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA 156 3.2.90.22.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Proj.Atividade	2039 MANUT DO FUNDEB 40%	2.324.951,00	2.322.680,74	2.322.680,74	2.322.680,74	2.322.680,74	2.322.680,74	0,00	2.270,26
Catec	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.138.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.700,00
	FICHA 157 3.1.90.11.00	1.138.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.700,00
Catec	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	1.466,57	1.466,57	1.466,57	1.466,57	1.466,57	0,00	-1.466,57
	FICHA 157 3.1.90.11.00	0,00	1.466,57	1.466,57	1.466,57	1.466,57	1.466,57	0,00	-1.466,57
Catec	3.1.90.11.02VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	1.117.104,26	1.117.104,26	1.117.104,26	1.117.104,26	1.117.104,26	0,00	-1.117.104,26
	FICHA 157 3.1.90.11.00	0,00	1.117.104,26	1.117.104,26	1.117.104,26	1.117.104,26	1.117.104,26	0,00	-1.117.104,26
Catec	3.1.90.11.4313* SALÁRIO(RPPS)	0,00	20.075,78	20.075,78	20.075,78	20.075,78	20.075,78	0,00	-20.075,78
	FICHA 157 3.1.90.11.00	0,00	20.075,78	20.075,78	20.075,78	20.075,78	20.075,78	0,00	-20.075,78
Catec	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00
	FICHA 158 3.1.90.13.00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00
Catec	3.1.90.13.01FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	99.146,52	99.146,52	99.146,52	99.146,52	99.146,52	0,00	-99.146,52
	FICHA 158 3.1.90.13.00	0,00	99.146,52	99.146,52	99.146,52	99.146,52	99.146,52	0,00	-99.146,52
Catec	3.1.90.13.02INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	263.525,04	263.525,04	263.525,04	263.525,04	263.525,04	0,00	-263.525,04
	FICHA 158 3.1.90.13.00	0,00	263.525,04	263.525,04	263.525,04	263.525,04	263.525,04	0,00	-263.525,04
Catec	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.313,00
	FICHA 159 3.1.91.13.00	50.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.313,00
Catec	3.1.91.13.03RPPS	0,00	50.255,53	50.255,53	50.255,53	50.255,53	50.255,53	0,00	-50.255,53
	FICHA 159 3.1.91.13.00	0,00	50.255,53	50.255,53	50.255,53	50.255,53	50.255,53	0,00	-50.255,53
Catec	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	FICHA 160 3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Catec	3.3.90.30.26MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	0,00	-3.256,00
	FICHA 160 3.3.90.30.00	0,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	0,00	-3.256,00
Catec	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	741.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.076,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Page 9

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
SubFunção	361	Ensino Fundamental	34.447.404,99	34.403.534,47	34.403.534,47	34.284.413,07	34.284.413,07	34.035.390,83	34.035.390,83	368.143,64	43.870,52
Proj.Atividade	2039	MANUT DO FUNDEB 40%	2.324.951,00	2.322.680,74	2.322.680,74	2.322.680,74	2.322.680,74	2.322.680,74	2.322.680,74	0,00	2.270,26
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	741.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.076,00
	FICHA	161 3.3.90.39.00	741.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.076,00
Catec	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	19.807,90	19.807,90	19.807,90	19.807,90	19.807,90	19.807,90	0,00	-19.807,90
	FICHA	161 3.3.90.39.00	0,00	19.807,90	19.807,90	19.807,90	19.807,90	19.807,90	19.807,90	0,00	-19.807,90
Catec	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	0,00	-61.200,00
	FICHA	161 3.3.90.39.00	0,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	0,00	-61.200,00
Catec	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	659.793,60	659.793,60	659.793,60	659.793,60	659.793,60	659.793,60	0,00	-659.793,60
	FICHA	161 3.3.90.39.00	0,00	659.793,60	659.793,60	659.793,60	659.793,60	659.793,60	659.793,60	0,00	-659.793,60
Catec	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA	162 3.3.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Catec	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.362,00
	FICHA	163 3.3.90.93.00	27.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.362,00
Catec	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	27.049,54	27.049,54	27.049,54	27.049,54	27.049,54	27.049,54	0,00	-27.049,54
	FICHA	163 3.3.90.93.00	0,00	27.049,54	27.049,54	27.049,54	27.049,54	27.049,54	27.049,54	0,00	-27.049,54
Proj.Atividade	2040	MANUT SERV DO FUN 60 %	12.144.170,00	12.144.161,49	12.144.161,49	12.144.161,49	12.144.161,49	12.116.456,36	12.116.456,36	27.705,13	8,51
Catec	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.053.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053.623,00
	FICHA	164 3.1.90.11.00	10.053.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053.623,00
Catec	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	6.165.457,79	6.165.457,79	6.165.457,79	6.165.457,79	6.165.457,79	6.165.457,79	0,00	-6.165.457,79
	FICHA	164 3.1.90.11.00	0,00	6.165.457,79	6.165.457,79	6.165.457,79	6.165.457,79	6.165.457,79	6.165.457,79	0,00	-6.165.457,79
Catec	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	3.290.536,50	3.290.536,50	3.290.536,50	3.290.536,50	3.290.536,50	3.290.536,50	0,00	-3.290.536,50
	FICHA	164 3.1.90.11.00	0,00	3.290.536,50	3.290.536,50	3.290.536,50	3.290.536,50	3.290.536,50	3.290.536,50	0,00	-3.290.536,50
Catec	3.1.90.11.4313	SALÁRIO (RPPS)	0,00	562.511,56	562.511,56	562.511,56	562.511,56	562.511,56	562.511,56	0,00	-562.511,56
	FICHA	164 3.1.90.11.00	0,00	562.511,56	562.511,56	562.511,56	562.511,56	562.511,56	562.511,56	0,00	-562.511,56
Catec	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RPPS)	0,00	35.112,95	35.112,95	35.112,95	35.112,95	35.112,95	35.112,95	0,00	-35.112,95
	FICHA	164 3.1.90.11.00	0,00	35.112,95	35.112,95	35.112,95	35.112,95	35.112,95	35.112,95	0,00	-35.112,95
Catec	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.065,00
	FICHA	165 3.1.90.13.00	1.081.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.065,00
Catec	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	314.697,70	314.697,70	314.697,70	314.697,70	286.992,57	286.992,57	27.705,13	-314.697,70
	FICHA	165 3.1.90.13.00	0,00	314.697,70	314.697,70	314.697,70	314.697,70	286.992,57	286.992,57	27.705,13	-314.697,70
Catec	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	766.366,51	766.366,51	766.366,51	766.366,51	766.366,51	766.366,51	0,00	-766.366,51
	FICHA	165 3.1.90.13.00	0,00	766.366,51	766.366,51	766.366,51	766.366,51	766.366,51	766.366,51	0,00	-766.366,51
Catec	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.009.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.482,00
	FICHA	166 3.1.91.13.00	1.009.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.482,00
Catec	3.1.91.13.03	RPPS	0,00	1.009.478,48	1.009.478,48	1.009.478,48	1.009.478,48	1.009.478,48	1.009.478,48	0,00	-1.009.478,48
	FICHA	166 3.1.91.13.00	0,00	1.009.478,48	1.009.478,48	1.009.478,48	1.009.478,48	1.009.478,48	1.009.478,48	0,00	-1.009.478,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Page 10

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
SubFunção	361 Ensino Fundamental	34.447.404,99	34.403.534,47	34.403.534,47	34.284.413,07	34.284.413,07	34.035.390,83	34.035.390,83	368.143,64	43.870,52
Proj.Atividade	2315 MANUT DESENV ATIVIDADE EDUCACAO-II	544.600,46	544.600,14	544.600,14	544.600,14	544.600,14	544.600,14	544.600,14	0,00	0,32
Catec	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	544.600,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.600,46
	FICHA 984 3.1.90.11.00	544.600,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.600,46
Catec	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	414.413,89	414.413,89	414.413,89	414.413,89	414.413,89	414.413,89	0,00	-414.413,89
	FICHA 984 3.1.90.11.00	0,00	414.413,89	414.413,89	414.413,89	414.413,89	414.413,89	414.413,89	0,00	-414.413,89
Catec	3.1.90.11.02VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	124.904,99	124.904,99	124.904,99	124.904,99	124.904,99	124.904,99	0,00	-124.904,99
	FICHA 984 3.1.90.11.00	0,00	124.904,99	124.904,99	124.904,99	124.904,99	124.904,99	124.904,99	0,00	-124.904,99
Catec	3.1.90.11.44FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	5.281,26	5.281,26	5.281,26	5.281,26	5.281,26	5.281,26	0,00	-5.281,26
	FICHA 984 3.1.90.11.00	0,00	5.281,26	5.281,26	5.281,26	5.281,26	5.281,26	5.281,26	0,00	-5.281,26
Proj.Atividade	2316 MANUT DO FUNDEB 40%-II	187.591,78	187.591,78	187.591,78	187.591,78	187.591,78	187.591,78	187.591,78	0,00	0,00
Catec	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	187.591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.591,78
	FICHA 985 3.1.90.11.00	187.591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.591,78
Catec	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	55.625,34	55.625,34	55.625,34	55.625,34	55.625,34	55.625,34	0,00	-55.625,34
	FICHA 985 3.1.90.11.00	0,00	55.625,34	55.625,34	55.625,34	55.625,34	55.625,34	55.625,34	0,00	-55.625,34
Catec	3.1.90.11.02VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	131.966,44	131.966,44	131.966,44	131.966,44	131.966,44	131.966,44	0,00	-131.966,44
	FICHA 985 3.1.90.11.00	0,00	131.966,44	131.966,44	131.966,44	131.966,44	131.966,44	131.966,44	0,00	-131.966,44
Proj.Atividade	2317 MANUT SERV DO FUN 60 %-II	980.636,82	980.636,82	980.636,82	980.636,82	980.636,82	980.636,82	980.636,82	0,00	0,00
Catec	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	980.636,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.636,82
	FICHA 986 3.1.90.11.00	980.636,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.636,82
Catec	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	617.821,91	617.821,91	617.821,91	617.821,91	617.821,91	617.821,91	0,00	-617.821,91
	FICHA 986 3.1.90.11.00	0,00	617.821,91	617.821,91	617.821,91	617.821,91	617.821,91	617.821,91	0,00	-617.821,91
Catec	3.1.90.11.02VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	362.814,91	362.814,91	362.814,91	362.814,91	362.814,91	362.814,91	0,00	-362.814,91
	FICHA 986 3.1.90.11.00	0,00	362.814,91	362.814,91	362.814,91	362.814,91	362.814,91	362.814,91	0,00	-362.814,91
Proj.Atividade	2340 MANUT DESENV ATIVIDADE EDUCACAO-III	1.120.795,23	1.092.426,42	1.092.426,42	1.092.426,42	1.092.426,42	1.015.634,62	1.015.634,62	76.791,80	28.368,81
Catec	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	975.117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.117,94
	FICHA 1005 3.1.90.11.00	975.117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.117,94
Catec	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	508.428,37	508.428,37	508.428,37	508.428,37	504.028,66	504.028,66	4.399,71	-508.428,37
	FICHA 1005 3.1.90.11.00	0,00	508.428,37	508.428,37	508.428,37	508.428,37	504.028,66	504.028,66	4.399,71	-508.428,37
Catec	3.1.90.11.02VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	361.095,88	361.095,88	361.095,88	361.095,88	361.095,88	361.095,88	0,00	-361.095,88
	FICHA 1005 3.1.90.11.00	0,00	361.095,88	361.095,88	361.095,88	361.095,88	361.095,88	361.095,88	0,00	-361.095,88
Catec	3.1.90.11.39FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	0,00	1.253,17	1.253,17	1.253,17	1.253,17	1.253,17	1.253,17	0,00	-1.253,17
	FICHA 1005 3.1.90.11.00	0,00	1.253,17	1.253,17	1.253,17	1.253,17	1.253,17	1.253,17	0,00	-1.253,17
Catec	3.1.90.11.44FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	81.985,69	81.985,69	81.985,69	81.985,69	81.985,69	81.985,69	0,00	-81.985,69
	FICHA 1005 3.1.90.11.00	0,00	81.985,69	81.985,69	81.985,69	81.985,69	81.985,69	81.985,69	0,00	-81.985,69
Catec	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.406,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.406,07
	FICHA 1035 3.1.90.13.00	78.406,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.406,07
Catec	3.1.90.13.01FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	0,00	26.534,18	26.534,18	26.534,18	26.534,18	0,00	0,00	26.534,18	-26.534,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Page 11

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO		
SubFunção	361 Ensino Fundamental	34.447.404,99	34.403.534,47	34.403.534,47	34.284.413,07	34.284.413,07	34.035.390,83	368.143,64	43.870,52
Proj.Atividade	2340 MANUT DESENV ATIVIDADE EDUCACAO-III	1.120.795,23	1.092.426,42	1.092.426,42	1.092.426,42	1.092.426,42	1.015.634,62	1.015.634,62	76.791,80
	VIÇO - FGTS								
	FICHA 1035 3.1.90.13.00	0,00	26.534,18	26.534,18	26.534,18	26.534,18	0,00	0,00	26.534,18
Catec	3.1.90.13.02INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	45.857,91	45.857,91	45.857,91	45.857,91	0,00	0,00	45.857,91
	FICHA 1035 3.1.90.13.00	0,00	45.857,91	45.857,91	45.857,91	45.857,91	0,00	0,00	45.857,91
Catec	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.271,22
	FICHA 1006 3.1.91.13.00	67.271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.271,22
Catec	3.1.91.13.03RPPS	0,00	67.271,22	67.271,22	67.271,22	67.271,22	67.271,22	67.271,22	0,00
	FICHA 1006 3.1.91.13.00	0,00	67.271,22	67.271,22	67.271,22	67.271,22	67.271,22	67.271,22	0,00
Proj.Atividade	2343 MANUT. SERV. FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	1.296.161,70	1.295.918,63	1.295.918,63	1.295.918,63	1.295.918,63	1.223.813,68	1.223.813,68	72.104,95
Catec	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.139.257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.257,87
	FICHA 1010 3.1.90.11.00	1.139.257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.257,87
Catec	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	614.588,24	614.588,24	614.588,24	614.588,24	614.588,24	614.588,24	0,00
	FICHA 1010 3.1.90.11.00	0,00	614.588,24	614.588,24	614.588,24	614.588,24	614.588,24	614.588,24	0,00
Catec	3.1.90.11.02VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	352.169,32	352.169,32	352.169,32	352.169,32	352.169,32	352.169,32	0,00
	FICHA 1010 3.1.90.11.00	0,00	352.169,32	352.169,32	352.169,32	352.169,32	352.169,32	352.169,32	0,00
Catec	3.1.90.11.44FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	172.257,24	172.257,24	172.257,24	172.257,24	172.257,24	172.257,24	0,00
	FICHA 1010 3.1.90.11.00	0,00	172.257,24	172.257,24	172.257,24	172.257,24	172.257,24	172.257,24	0,00
Catec	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.104,95
	FICHA 1037 3.1.90.13.00	72.104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.104,95
Catec	3.1.90.13.02INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	72.104,95	72.104,95	72.104,95	72.104,95	0,00	0,00	72.104,95
	FICHA 1037 3.1.90.13.00	0,00	72.104,95	72.104,95	72.104,95	72.104,95	0,00	0,00	72.104,95
Catec	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.798,88
	FICHA 1011 3.1.91.13.00	84.798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.798,88
Catec	3.1.91.13.03RPPS	0,00	84.798,88	84.798,88	84.798,88	84.798,88	84.798,88	84.798,88	0,00
	FICHA 1011 3.1.91.13.00	0,00	84.798,88	84.798,88	84.798,88	84.798,88	84.798,88	84.798,88	0,00
SubFunção	365 Educação Infantil	16.088.085,66	16.050.999,80	16.050.999,80	16.050.894,31	16.050.894,31	16.008.127,29	16.008.127,29	42.872,51
Proj.Atividade	1013 CONST. RESTAURACAO ED INFANTIL C/ADE Q. PNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Catec	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 94 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1014 AQUIS. EQUIPAMENTOS p/ ESCOLAS	283.119,00	283.116,12	283.116,12	283.116,12	283.116,12	283.116,12	283.116,12	0,00
Catec	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E	283.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.119,00
	FICHA 95 4.4.90.52.00	283.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.119,00
Catec	4.4.90.52.34MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	283.116,12	283.116,12	283.116,12	283.116,12	283.116,12	283.116,12	0,00
	FICHA 95 4.4.90.52.00	0,00	283.116,12	283.116,12	283.116,12	283.116,12	283.116,12	283.116,12	0,00
Proj.Atividade	1015 CONST RESTAURACAO EDUCACAO INFANTIL C/ADEQ. PNE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Page 12

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
SubFunção	365	Educação Infantil	16.088.085,66	16.050.999,80	16.050.999,80	16.050.894,31	16.050.894,31	16.008.127,29	16.008.127,29	42.872,51	37.085,86
Proj.Atividade	1015	CONST RESTAURACAO EDUCACAO INFANTI L C/ADEQ_PNE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Catec		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
		FICHA 96 4.4.90.51.00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Proj.Atividade	1016	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERM EDUCAC AO	68.605,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	0,00	5,00
Catec		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E	68.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.605,00
		FICHA 97 4.4.90.52.00	68.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.605,00
Catec		4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	63.644,00	63.644,00	63.644,00	63.644,00	63.644,00	63.644,00	0,00	-63.644,00
		FICHA 97 4.4.90.52.00	0,00	63.644,00	63.644,00	63.644,00	63.644,00	63.644,00	63.644,00	0,00	-63.644,00
Catec		4.4.90.52.38 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC OS E ELÉTRICOS	0,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	0,00	-4.956,00
		FICHA 97 4.4.90.52.00	0,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	0,00	-4.956,00
Proj.Atividade	1019	CONST REFORMA E AMPLIA ESCOLAS C/AD EQ_PNE	52.452,00	52.388,35	52.388,35	52.388,35	52.388,35	52.388,35	52.388,35	0,00	63,65
Catec		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.452,00
		FICHA 119 4.4.90.51.00	52.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.452,00
Catec		4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	52.388,35	52.388,35	52.388,35	52.388,35	52.388,35	52.388,35	0,00	-52.388,35
		FICHA 119 4.4.90.51.00	0,00	52.388,35	52.388,35	52.388,35	52.388,35	52.388,35	52.388,35	0,00	-52.388,35
Proj.Atividade	1020	AQUIS EQUIP VEICULOS E ONIBUS	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Catec		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
		FICHA 120 4.4.90.52.00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Proj.Atividade	1021	CONST REFOR AMPLI ESCOLAS C/ADEQ_PN E	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Catec		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
		FICHA 121 4.4.90.51.00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Proj.Atividade	1022	AQUIS EQUIP VEIC ONIBUS ESCOLAS	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
Catec		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
		FICHA 122 4.4.90.52.00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
Proj.Atividade	1027	CONST REFORMA ESCOLAS FUNDEB 40% C /ADEQ_PNE	427.000,00	426.688,89	426.688,89	426.688,89	426.688,89	426.688,89	426.688,89	0,00	311,11
Catec		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00
		FICHA 167 4.4.90.51.00	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00
Catec		4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	426.688,89	426.688,89	426.688,89	426.688,89	426.688,89	426.688,89	0,00	-426.688,89
		FICHA 167 4.4.90.51.00	0,00	426.688,89	426.688,89	426.688,89	426.688,89	426.688,89	426.688,89	0,00	-426.688,89
Proj.Atividade	1028	AQUIS EQUIPAMENTOS FUNDEB 40	635.000,00	634.237,80	634.237,80	634.237,80	634.237,80	634.237,80	634.237,80	0,00	762,20
Catec		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00
		FICHA 168 4.4.90.52.00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00
Catec		4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	634.237,80	634.237,80	634.237,80	634.237,80	634.237,80	634.237,80	0,00	-634.237,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Page 13

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
SubFunção	365	Educação Infantil	16.088.085,66	16.050.999,80	16.050.999,80	16.050.894,31	16.050.894,31	16.008.127,29	16.008.127,29	42.872,51	37.085,86
Proj.Atividade	1028	AQUIS EQUIPAMENTOS FUNDEB 40	635.000,00	634.237,80	634.237,80	634.237,80	634.237,80	634.237,80	634.237,80	0,00	762,20
Catec	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	634.237,80	634.237,80	634.237,80	634.237,80	634.237,80	634.237,80	0,00	-634.237,80
	FICHA	168 4.4.90.52.00	0,00	634.237,80	634.237,80	634.237,80	634.237,80	634.237,80	634.237,80	0,00	-634.237,80
Proj.Atividade	1029	CONST. REFORMA ESCOLAS FUNDEB 40% C/ADEQ. PNE	115.750,00	115.099,54	115.099,54	115.099,54	115.099,54	115.099,54	115.099,54	0,00	650,46
Catec	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.750,00
	FICHA	169 4.4.90.51.00	115.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.750,00
Catec	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	115.099,54	115.099,54	115.099,54	115.099,54	115.099,54	115.099,54	0,00	-115.099,54
	FICHA	169 4.4.90.51.00	0,00	115.099,54	115.099,54	115.099,54	115.099,54	115.099,54	115.099,54	0,00	-115.099,54
Proj.Atividade	1030	AQUIS ESC MUNI FUNDE ESCOLAR	345.500,00	345.307,10	345.307,10	345.307,10	345.307,10	345.307,10	345.307,10	0,00	192,90
Catec	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E	345.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.500,00
	FICHA	170 4.4.90.52.00	345.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.500,00
Catec	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	345.307,10	345.307,10	345.307,10	345.307,10	345.307,10	345.307,10	0,00	-345.307,10
	FICHA	170 4.4.90.52.00	0,00	345.307,10	345.307,10	345.307,10	345.307,10	345.307,10	345.307,10	0,00	-345.307,10
Proj.Atividade	1105	AQ EQUIP E MAT PERMANENTE SALARIO EDUCACAO	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
Catec	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
	FICHA	123 4.4.90.52.00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
Proj.Atividade	1106	AQ EQUIP MAT PERM SALARIO EDUCACAO	12.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297,00
Catec	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E	12.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297,00
	FICHA	124 4.4.90.52.00	12.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297,00
Proj.Atividade	1110	OBRAS E INSTALACOES C/ADEQ. PNE - SAL FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Catec	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	125 4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	1111	OBRAS E INSTALACOES C/ADEQ. PNE - SAL FAMILIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Catec	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	FICHA	126 4.4.90.51.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Proj.Atividade	2015	MANTU DESENV ED INFANTIL CRECHES	1.145.982,00	1.145.979,72	1.145.979,72	1.145.874,23	1.145.874,23	1.143.859,03	1.143.859,03	2.120,69	2,28
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	584.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.011,00
	FICHA	98 3.3.90.30.00	584.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.011,00
Catec	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.015,20	2.015,20	2.015,20	2.015,20	0,00	0,00	2.015,20	-2.015,20
	FICHA	98 3.3.90.30.00	0,00	2.015,20	2.015,20	2.015,20	2.015,20	0,00	0,00	2.015,20	-2.015,20
Catec	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	510.743,90	510.743,90	510.743,90	510.743,90	510.743,90	510.743,90	0,00	-510.743,90
	FICHA	98 3.3.90.30.00	0,00	510.743,90	510.743,90	510.743,90	510.743,90	510.743,90	510.743,90	0,00	-510.743,90
Catec	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.478,86	4.478,86	4.478,86	4.478,86	4.478,86	4.478,86	0,00	-4.478,86
	FICHA	98 3.3.90.30.00	0,00	4.478,86	4.478,86	4.478,86	4.478,86	4.478,86	4.478,86	0,00	-4.478,86
		3.3.90.30.22									
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Page 14

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
SubFunção	365	Educação Infantil	16.088.085,66	16.050.999,80	16.050.999,80	16.050.894,31	16.050.894,31	16.008.127,29	16.008.127,29	42.872,51	37.085,86
Proj.Atividade	2015	MANTU DESENV ED INFANTIL CRECHES	1.145.982,00	1.145.979,72	1.145.979,72	1.145.874,23	1.145.874,23	1.143.859,03	1.143.859,03	2.120,69	2,28
Catec		GIENIZAÇÃO	0,00	15.126,90	15.126,90	15.126,90	15.126,90	15.126,90	15.126,90	0,00	-15.126,90
		FICHA 98 3.3.90.30.00	0,00	15.126,90	15.126,90	15.126,90	15.126,90	15.126,90	15.126,90	0,00	-15.126,90
Catec		3.3.90.30.96MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN TECIPADO	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
		FICHA 98 3.3.90.30.00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
Catec		3.3.90.30.97ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS D E PRONTO PAGAMENTO	0,00	32.645,00	32.645,00	32.645,00	32.645,00	32.645,00	32.645,00	0,00	-32.645,00
		FICHA 98 3.3.90.30.00	0,00	32.645,00	32.645,00	32.645,00	32.645,00	32.645,00	32.645,00	0,00	-32.645,00
Catec		3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	561.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.971,00
		FICHA 99 3.3.90.39.00	561.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.971,00
Catec		3.3.90.39.17MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
		FICHA 99 3.3.90.39.00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
Catec		3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	153.524,86	153.524,86	153.419,37	153.419,37	153.419,37	153.419,37	105,49	-153.524,86
		FICHA 99 3.3.90.39.00	0,00	153.524,86	153.524,86	153.419,37	153.419,37	153.419,37	153.419,37	105,49	-153.524,86
Catec		3.3.90.39.44SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	51.755,00	51.755,00	51.755,00	51.755,00	51.755,00	51.755,00	0,00	-51.755,00
		FICHA 99 3.3.90.39.00	0,00	51.755,00	51.755,00	51.755,00	51.755,00	51.755,00	51.755,00	0,00	-51.755,00
Catec		3.3.90.39.58SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	-5.580,00
		FICHA 99 3.3.90.39.00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	-5.580,00
Catec		3.3.90.39.78LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	50.620,00	50.620,00	50.620,00	50.620,00	50.620,00	50.620,00	0,00	-50.620,00
		FICHA 99 3.3.90.39.00	0,00	50.620,00	50.620,00	50.620,00	50.620,00	50.620,00	50.620,00	0,00	-50.620,00
Catec		3.3.90.39.79SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC NICO E OPERACIONAL	0,00	198.690,00	198.690,00	198.690,00	198.690,00	198.690,00	198.690,00	0,00	-198.690,00
		FICHA 99 3.3.90.39.00	0,00	198.690,00	198.690,00	198.690,00	198.690,00	198.690,00	198.690,00	0,00	-198.690,00
Catec		3.3.90.39.97ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS D E PRONTO PAGAMENTO	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	-6.800,00
		FICHA 99 3.3.90.39.00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	-6.800,00
Proj.Atividade	2016	MANUT DESENV EDUCACAO INFANTIL	1.033.910,00	1.032.983,18	1.032.983,18	1.032.983,18	1.032.983,18	1.032.983,18	1.032.983,18	0,00	926,82
Catec		3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	241.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.140,00
		FICHA 100 3.3.90.30.00	241.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.140,00
Catec		3.3.90.30.04GÁS ENGARRAFADO	0,00	18.334,00	18.334,00	18.334,00	18.334,00	18.334,00	18.334,00	0,00	-18.334,00
		FICHA 100 3.3.90.30.00	0,00	18.334,00	18.334,00	18.334,00	18.334,00	18.334,00	18.334,00	0,00	-18.334,00
Catec		3.3.90.30.14MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	15.303,00	15.303,00	15.303,00	15.303,00	15.303,00	15.303,00	0,00	-15.303,00
		FICHA 100 3.3.90.30.00	0,00	15.303,00	15.303,00	15.303,00	15.303,00	15.303,00	15.303,00	0,00	-15.303,00
Catec		3.3.90.30.16MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	201.655,95	201.655,95	201.655,95	201.655,95	201.655,95	201.655,95	0,00	-201.655,95
		FICHA 100 3.3.90.30.00	0,00	201.655,95	201.655,95	201.655,95	201.655,95	201.655,95	201.655,95	0,00	-201.655,95
Catec		3.3.90.30.22MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI GIENIZAÇÃO	0,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00	0,00	-2.647,00
		FICHA 100 3.3.90.30.00	0,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00	0,00	-2.647,00
Catec		3.3.90.30.96MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN TECIPADO	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	-3.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Page 15

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
SubFunção	365 Educação Infantil	16.088.085,66	16.050.999,80	16.050.999,80	16.050.894,31	16.050.894,31	16.008.127,29	16.008.127,29	42.872,51	37.085,86
Proj.Atividade	2016 MANUT DESENV EDUCACAO INFANTIL	1.033.910,00	1.032.983,18	1.032.983,18	1.032.983,18	1.032.983,18	1.032.983,18	1.032.983,18	0,00	926,82
Catec	3.3.90.30.96MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
	FICHA 100 3.3.90.30.00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
Catec	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	792.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.770,00
	FICHA 101 3.3.90.39.00	792.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.770,00
Catec	3.3.90.39.17MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	0,00	-3.155,00
	FICHA 101 3.3.90.39.00	0,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	0,00	-3.155,00
Catec	3.3.90.39.63SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	-1.280,00
	FICHA 101 3.3.90.39.00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	-1.280,00
Catec	3.3.90.39.78LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	543.684,03	543.684,03	543.684,03	543.684,03	543.684,03	543.684,03	0,00	-543.684,03
	FICHA 101 3.3.90.39.00	0,00	543.684,03	543.684,03	543.684,03	543.684,03	543.684,03	543.684,03	0,00	-543.684,03
Catec	3.3.90.39.79SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	243.724,20	243.724,20	243.724,20	243.724,20	243.724,20	243.724,20	0,00	-243.724,20
	FICHA 101 3.3.90.39.00	0,00	243.724,20	243.724,20	243.724,20	243.724,20	243.724,20	243.724,20	0,00	-243.724,20
Proj.Atividade	2024 PROG SALARIO EDUCACAO	602.914,00	602.147,20	602.147,20	602.147,20	602.147,20	602.147,20	602.147,20	0,00	766,80
Catec	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	602.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.700,00
	FICHA 127 3.3.90.30.00	602.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.700,00
Catec	3.3.90.30.07GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	583.580,35	583.580,35	583.580,35	583.580,35	583.580,35	583.580,35	0,00	-583.580,35
	FICHA 127 3.3.90.30.00	0,00	583.580,35	583.580,35	583.580,35	583.580,35	583.580,35	583.580,35	0,00	-583.580,35
Catec	3.3.90.30.14MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	18.566,85	18.566,85	18.566,85	18.566,85	18.566,85	18.566,85	0,00	-18.566,85
	FICHA 127 3.3.90.30.00	0,00	18.566,85	18.566,85	18.566,85	18.566,85	18.566,85	18.566,85	0,00	-18.566,85
Catec	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00
	FICHA 128 3.3.90.39.00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00
Proj.Atividade	2025 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
Catec	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
	FICHA 129 3.3.90.30.00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
Catec	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	FICHA 130 3.3.90.39.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Proj.Atividade	2026 PROG MERENDA ESCOLAR	163.405,00	162.398,19	162.398,19	162.398,19	162.398,19	162.398,19	162.398,19	0,00	1.006,81
Catec	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	163.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.405,00
	FICHA 131 3.3.90.30.00	163.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.405,00
Catec	3.3.90.30.07GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	162.398,19	162.398,19	162.398,19	162.398,19	162.398,19	162.398,19	0,00	-162.398,19
	FICHA 131 3.3.90.30.00	0,00	162.398,19	162.398,19	162.398,19	162.398,19	162.398,19	162.398,19	0,00	-162.398,19
Proj.Atividade	2027 PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FEDERAL	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00
Catec	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA 132 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Catec	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Page 16

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
SubFunção	365	Educação Infantil	16.088.085,66	16.050.999,80	16.050.999,80	16.050.894,31	16.050.894,31	16.008.127,29	16.008.127,29	42.872,51	37.085,86
Proj.Atividade	2027	PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FEDERAL	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00
		OA JURIDICA									
		FICHA 133 3.3.90.39.00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
Proj.Atividade	2028	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
		FICHA 134 3.3.90.30.00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		FICHA 135 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	2029	MANTU, PROG E CONV EDUCACAO	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		FICHA 136 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
		FICHA 137 3.3.90.39.00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
Proj.Atividade	2030	PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	165.100,00	164.084,05	164.084,05	164.084,05	164.084,05	164.084,05	164.084,05	0,00	1.015,95
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
		FICHA 138 3.3.90.30.00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Catec	3.3.90.30.07	GENÉROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	164.084,05	164.084,05	164.084,05	164.084,05	164.084,05	164.084,05	0,00	-164.084,05
		FICHA 138 3.3.90.30.00	0,00	164.084,05	164.084,05	164.084,05	164.084,05	164.084,05	164.084,05	0,00	-164.084,05
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		FICHA 139 3.3.90.39.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Proj.Atividade	2031	PROGRAMA DINHERO DIRETO NA ESCOLA	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
		FICHA 140 3.3.90.30.00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		FICHA 141 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	2032	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	279.830,00	279.316,10	279.316,10	279.316,10	279.316,10	279.316,10	279.316,10	0,00	513,90
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	279.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.830,00
		FICHA 142 3.3.90.30.00	279.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.830,00
Catec	3.3.90.30.07	GENÉROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	279.316,10	279.316,10	279.316,10	279.316,10	279.316,10	279.316,10	0,00	-279.316,10
		FICHA 142 3.3.90.30.00	0,00	279.316,10	279.316,10	279.316,10	279.316,10	279.316,10	279.316,10	0,00	-279.316,10
Proj.Atividade	2033	PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FEDERAL	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
		FICHA 143 3.3.90.30.00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 144 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2034	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	220.845,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	845,00
		3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
SubFunção	365	Educação Infantil	16.088.085,66	16.050.999,80	16.050.999,80	16.050.894,31	16.050.894,31	16.008.127,29	16.008.127,29	42.872,51	37.085,86
Proj.Atividade	2034	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	220.845,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	845,00
Catec		FICHA 145 3.3.90.30.00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
Catec		3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
Catec		FICHA 146 3.3.90.39.00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00
Catec		3.3.90.39.79SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.500,00
Catec		FICHA 146 3.3.90.39.00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
Proj.Atividade	2035	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PD DE - ED. INFANTIL	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
Catec		3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
Catec		FICHA 147 3.3.90.30.00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
Catec		3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
Catec		FICHA 148 3.3.90.39.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Proj.Atividade	2041	MANUT. FUNDEB 40%	2.081.861,00	2.080.153,94	2.080.153,94	2.080.153,94	2.080.153,94	2.080.153,94	2.080.153,94	0,00	600,00
Catec		3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.249.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,06
Catec		FICHA 171 3.1.90.11.00	1.249.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.561,00
Catec		3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	331.834,90	331.834,90	331.834,90	331.834,90	331.834,90	331.834,90	0,00	1.249.561,00
Catec		FICHA 171 3.1.90.11.00	0,00	331.834,90	331.834,90	331.834,90	331.834,90	331.834,90	331.834,90	0,00	-331.834,90
Catec		3.1.90.11.02VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	908.846,03	908.846,03	908.846,03	908.846,03	908.846,03	908.846,03	0,00	-331.834,90
Catec		FICHA 171 3.1.90.11.00	0,00	908.846,03	908.846,03	908.846,03	908.846,03	908.846,03	908.846,03	0,00	-908.846,03
Catec		3.1.90.11.4313* SALÁRIO(RPPS)	0,00	3.594,45	3.594,45	3.594,45	3.594,45	3.594,45	3.594,45	0,00	-908.846,03
Catec		FICHA 171 3.1.90.11.00	0,00	3.594,45	3.594,45	3.594,45	3.594,45	3.594,45	3.594,45	0,00	-3.594,45
Catec		3.1.90.11.44FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	5.183,27	5.183,27	5.183,27	5.183,27	5.183,27	5.183,27	0,00	-3.594,45
Catec		FICHA 171 3.1.90.11.00	0,00	5.183,27	5.183,27	5.183,27	5.183,27	5.183,27	5.183,27	0,00	-5.183,27
Catec		3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.183,27
Catec		FICHA 172 3.1.90.13.00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
Catec		3.1.90.13.01FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	79.291,33	79.291,33	79.291,33	79.291,33	79.291,33	79.291,33	0,00	289.000,00
Catec		FICHA 172 3.1.90.13.00	0,00	79.291,33	79.291,33	79.291,33	79.291,33	79.291,33	79.291,33	0,00	-79.291,33
Catec		3.1.90.13.02INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	209.496,21	209.496,21	209.496,21	209.496,21	209.496,21	209.496,21	0,00	-79.291,33
Catec		FICHA 172 3.1.90.13.00	0,00	209.496,21	209.496,21	209.496,21	209.496,21	209.496,21	209.496,21	0,00	-209.496,21
Catec		3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Catec		FICHA 173 3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Catec		3.1.91.13.03RPPS	0,00	4.235,13	4.235,13	4.235,13	4.235,13	4.235,13	4.235,13	0,00	5.000,00
Catec		FICHA 173 3.1.91.13.00	0,00	4.235,13	4.235,13	4.235,13	4.235,13	4.235,13	4.235,13	0,00	-4.235,13
Catec		3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	327.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.235,13
Catec		FICHA 174 3.3.90.30.00	327.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.700,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO											



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
SubFunção	365	Educação Infantil	16.088.085,66	16.050.999,80	16.050.999,80	16.050.894,31	16.050.894,31	16.008.127,29	16.008.127,29	42.872,51	37.085,86
Proj.Atividade	2041	MANUT. FUNDEB 40%	2.081.861,00	2.080.153,94	2.080.153,94	2.080.153,94	2.080.153,94	2.080.153,94	2.080.153,94	0,00	1.707,06
Catec	3.3.90.30.14		0,00	327.589,60	327.589,60	327.589,60	327.589,60	327.589,60	327.589,60	0,00	-327.589,60
	FICHA	174 3.3.90.30.00	0,00	327.589,60	327.589,60	327.589,60	327.589,60	327.589,60	327.589,60	0,00	-327.589,60
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	189.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.500,00
	FICHA	175 3.3.90.39.00	189.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.500,00
Catec	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	69.360,00	69.360,00	69.360,00	69.360,00	69.360,00	69.360,00	0,00	-69.360,00
	FICHA	175 3.3.90.39.00	0,00	69.360,00	69.360,00	69.360,00	69.360,00	69.360,00	69.360,00	0,00	-69.360,00
Catec	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	119.950,74	119.950,74	119.950,74	119.950,74	119.950,74	119.950,74	0,00	-119.950,74
	FICHA	175 3.3.90.39.00	0,00	119.950,74	119.950,74	119.950,74	119.950,74	119.950,74	119.950,74	0,00	-119.950,74
Catec	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	176 3.3.90.92.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Catec	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	FICHA	177 3.3.90.93.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Catec	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	20.772,28	20.772,28	20.772,28	20.772,28	20.772,28	20.772,28	0,00	-20.772,28
	FICHA	177 3.3.90.93.00	0,00	20.772,28	20.772,28	20.772,28	20.772,28	20.772,28	20.772,28	0,00	-20.772,28
Proj.Atividade	2042	MANUT. SERVIÇOS FUNDEB 60 %	2.996.299,00	2.995.947,00	2.995.947,00	2.995.947,00	2.995.947,00	2.980.669,30	2.980.669,30	15.277,70	352,00
Catec	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.493.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.029,00
	FICHA	178 3.1.90.11.00	2.493.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.029,00
Catec	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	1.814.603,58	1.814.603,58	1.814.603,58	1.814.603,58	1.814.603,58	1.814.603,58	0,00	-1.814.603,58
	FICHA	178 3.1.90.11.00	0,00	1.814.603,58	1.814.603,58	1.814.603,58	1.814.603,58	1.814.603,58	1.814.603,58	0,00	-1.814.603,58
Catec	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	496.330,18	496.330,18	496.330,18	496.330,18	496.330,18	496.330,18	0,00	-496.330,18
	FICHA	178 3.1.90.11.00	0,00	496.330,18	496.330,18	496.330,18	496.330,18	496.330,18	496.330,18	0,00	-496.330,18
Catec	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	176.327,96	176.327,96	176.327,96	176.327,96	176.327,96	176.327,96	0,00	-176.327,96
	FICHA	178 3.1.90.11.00	0,00	176.327,96	176.327,96	176.327,96	176.327,96	176.327,96	176.327,96	0,00	-176.327,96
Catec	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	5.765,78	5.765,78	5.765,78	5.765,78	5.765,78	5.765,78	0,00	-5.765,78
	FICHA	178 3.1.90.11.00	0,00	5.765,78	5.765,78	5.765,78	5.765,78	5.765,78	5.765,78	0,00	-5.765,78
Catec	3.1.90.13.00	BRIGAÇÕES PATRONAIS	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
	FICHA	179 3.1.90.13.00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
Catec	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	48.586,07	48.586,07	48.586,07	48.586,07	44.345,30	44.345,30	4.240,77	-48.586,07
	FICHA	179 3.1.90.13.00	0,00	48.586,07	48.586,07	48.586,07	48.586,07	44.345,30	44.345,30	4.240,77	-48.586,07
Catec	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	129.351,73	129.351,73	129.351,73	129.351,73	118.314,80	118.314,80	11.036,93	-129.351,73
	FICHA	179 3.1.90.13.00	0,00	129.351,73	129.351,73	129.351,73	129.351,73	118.314,80	118.314,80	11.036,93	-129.351,73
Catec	3.1.91.13.00	BRIGAÇÕES PATRONAIS	325.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.270,00
	FICHA	180 3.1.91.13.00	325.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.270,00
Catec	3.1.91.13.03	RPPS	0,00	324.981,70	324.981,70	324.981,70	324.981,70	324.981,70	324.981,70	0,00	-324.981,70
	FICHA	180 3.1.91.13.00	0,00	324.981,70	324.981,70	324.981,70	324.981,70	324.981,70	324.981,70	0,00	-324.981,70
	2043	MANUT. SERVIDORES FUNDEB 40%									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Page 19

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
SubFunção	365 Educação Infantil	16.088.065,66	16.050.999,80	16.050.999,80	16.050.894,31	16.050.894,31	16.008.127,29	16.008.127,29	42.872,51	37.085,86
Proj.Atividade		615.250,00	613.084,04	613.084,04	613.084,04	613.084,04	613.084,04	613.084,04	0,00	2.165,96
Catec	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	128.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.010,00
	FICHA 181 3.1.90.11.00	128.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.010,00
Catec	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	78.445,85	78.445,85	78.445,85	78.445,85	78.445,85	78.445,85	0,00	-78.445,85
	FICHA 181 3.1.90.11.00	0,00	78.445,85	78.445,85	78.445,85	78.445,85	78.445,85	78.445,85	0,00	-78.445,85
Catec	3.1.90.11.02VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	37.173,68	37.173,68	37.173,68	37.173,68	37.173,68	37.173,68	0,00	-37.173,68
	FICHA 181 3.1.90.11.00	0,00	37.173,68	37.173,68	37.173,68	37.173,68	37.173,68	37.173,68	0,00	-37.173,68
Catec	3.1.90.11.4313* SALÁRIO(RPPS)	0,00	8.636,84	8.636,84	8.636,84	8.636,84	8.636,84	8.636,84	0,00	-8.636,84
	FICHA 181 3.1.90.11.00	0,00	8.636,84	8.636,84	8.636,84	8.636,84	8.636,84	8.636,84	0,00	-8.636,84
Catec	3.1.90.11.44FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	3.752,68	3.752,68	3.752,68	3.752,68	3.752,68	3.752,68	0,00	-3.752,68
	FICHA 181 3.1.90.11.00	0,00	3.752,68	3.752,68	3.752,68	3.752,68	3.752,68	3.752,68	0,00	-3.752,68
Catec	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
	FICHA 182 3.1.90.13.00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
Catec	3.1.90.13.01FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER VICO - FGTS	0,00	3.296,60	3.296,60	3.296,60	3.296,60	3.296,60	3.296,60	0,00	-3.296,60
	FICHA 182 3.1.90.13.00	0,00	3.296,60	3.296,60	3.296,60	3.296,60	3.296,60	3.296,60	0,00	-3.296,60
Catec	3.1.90.13.02INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	8.779,49	8.779,49	8.779,49	8.779,49	8.779,49	8.779,49	0,00	-8.779,49
	FICHA 182 3.1.90.13.00	0,00	8.779,49	8.779,49	8.779,49	8.779,49	8.779,49	8.779,49	0,00	-8.779,49
Catec	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00
	FICHA 183 3.1.91.13.00	11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00
Catec	3.1.91.13.99OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	11.038,90	11.038,90	11.038,90	11.038,90	11.038,90	11.038,90	0,00	-11.038,90
	FICHA 183 3.1.91.13.00	0,00	11.038,90	11.038,90	11.038,90	11.038,90	11.038,90	11.038,90	0,00	-11.038,90
Catec	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	341.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.200,00
	FICHA 184 3.3.90.30.00	341.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.200,00
Catec	3.3.90.30.14MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	341.140,00	341.140,00	341.140,00	341.140,00	341.140,00	341.140,00	0,00	-341.140,00
	FICHA 184 3.3.90.30.00	0,00	341.140,00	341.140,00	341.140,00	341.140,00	341.140,00	341.140,00	0,00	-341.140,00
Catec	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	120.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.900,00
	FICHA 185 3.3.90.39.00	120.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.900,00
Catec	3.3.90.39.78LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	120.820,00	120.820,00	120.820,00	120.820,00	120.820,00	120.820,00	0,00	-120.820,00
	FICHA 185 3.3.90.39.00	0,00	120.820,00	120.820,00	120.820,00	120.820,00	120.820,00	120.820,00	0,00	-120.820,00
Catec	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	FICHA 186 3.3.90.92.00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Catec	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA 187 3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	2044 MANUT SERVIDORES DO FUNDEB 60%	3.496.652,00	3.496.202,83	3.496.202,83	3.496.202,83	3.496.202,83	3.489.131,77	3.489.131,77	7.071,06	449,17
Catec	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	2.897.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897.652,00
	FICHA 188 3.1.90.11.00	2.897.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897.652,00
	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Page 20

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
SubFunção	365	Educação Infantil	16.088.085,66	16.050.999,80	16.050.999,80	16.050.894,31	16.050.894,31	16.008.127,29	16.008.127,29	42.872,51	37.085,86
Proj.Atividade	2044	MANUT. SERVIDORES DO FUNDEB 60%	3.496.652,00	3.496.202,83	3.496.202,83	3.496.202,83	3.496.202,83	3.489.131,77	3.489.131,77	7.071,06	449,17
Catec			0,00	1.948.350,66	1.948.350,66	1.948.350,66	1.948.350,66	1.948.350,66	1.948.350,66	0,00	-1.948.350,66
		FICHA 188 3.1.90.11.00	0,00	1.948.350,66	1.948.350,66	1.948.350,66	1.948.350,66	1.948.350,66	1.948.350,66	0,00	-1.948.350,66
Catec		3.1.90.11.02VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	755.302,86	755.302,86	755.302,86	755.302,86	755.302,86	755.302,86	0,00	-755.302,86
		FICHA 188 3.1.90.11.00	0,00	755.302,86	755.302,86	755.302,86	755.302,86	755.302,86	755.302,86	0,00	-755.302,86
Catec		3.1.90.11.4313º SALÁRIO(RPPS)	0,00	179.270,19	179.270,19	179.270,19	179.270,19	179.270,19	179.270,19	0,00	-179.270,19
		FICHA 188 3.1.90.11.00	0,00	179.270,19	179.270,19	179.270,19	179.270,19	179.270,19	179.270,19	0,00	-179.270,19
Catec		3.1.90.11.44FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	14.728,15	14.728,15	14.728,15	14.728,15	14.728,15	14.728,15	0,00	-14.728,15
		FICHA 188 3.1.90.11.00	0,00	14.728,15	14.728,15	14.728,15	14.728,15	14.728,15	14.728,15	0,00	-14.728,15
Catec		3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
		FICHA 189 3.1.90.13.00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Catec		3.1.90.13.01FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER VICO - FGTS	0,00	75.333,93	75.333,93	75.333,93	75.333,93	68.262,87	68.262,87	7.071,06	-75.333,93
		FICHA 189 3.1.90.13.00	0,00	75.333,93	75.333,93	75.333,93	75.333,93	68.262,87	68.262,87	7.071,06	-75.333,93
Catec		3.1.90.13.02INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	184.317,91	184.317,91	184.317,91	184.317,91	184.317,91	184.317,91	0,00	-184.317,91
		FICHA 189 3.1.90.13.00	0,00	184.317,91	184.317,91	184.317,91	184.317,91	184.317,91	184.317,91	0,00	-184.317,91
Catec		3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00
		FICHA 190 3.1.91.13.00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00
Catec		3.1.91.13.03RPPS	0,00	338.899,13	338.899,13	338.899,13	338.899,13	338.899,13	338.899,13	0,00	-338.899,13
		FICHA 190 3.1.91.13.00	0,00	338.899,13	338.899,13	338.899,13	338.899,13	338.899,13	338.899,13	0,00	-338.899,13
Proj.Atividade	2318	MANUT. FUNDEB 40%-II	95.314,28	95.314,28	95.314,28	95.314,28	95.314,28	95.314,28	95.314,28	0,00	0,00
Catec		3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	95.314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.314,28
		FICHA 987 3.1.90.11.00	95.314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.314,28
Catec		3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	4.792,60	4.792,60	4.792,60	4.792,60	4.792,60	4.792,60	0,00	-4.792,60
		FICHA 987 3.1.90.11.00	0,00	4.792,60	4.792,60	4.792,60	4.792,60	4.792,60	4.792,60	0,00	-4.792,60
Catec		3.1.90.11.02VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	90.521,68	90.521,68	90.521,68	90.521,68	90.521,68	90.521,68	0,00	-90.521,68
		FICHA 987 3.1.90.11.00	0,00	90.521,68	90.521,68	90.521,68	90.521,68	90.521,68	90.521,68	0,00	-90.521,68
Proj.Atividade	2319	MANUT. SERVIÇOS FUNDEB 60 %-II	253.416,60	253.416,60	253.416,60	253.416,60	253.416,60	253.416,60	253.416,60	0,00	0,00
Catec		3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	253.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.416,60
		FICHA 988 3.1.90.11.00	253.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.416,60
Catec		3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	197.158,43	197.158,43	197.158,43	197.158,43	197.158,43	197.158,43	0,00	-197.158,43
		FICHA 988 3.1.90.11.00	0,00	197.158,43	197.158,43	197.158,43	197.158,43	197.158,43	197.158,43	0,00	-197.158,43
Catec		3.1.90.11.02VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	56.258,17	56.258,17	56.258,17	56.258,17	56.258,17	56.258,17	0,00	-56.258,17
		FICHA 988 3.1.90.11.00	0,00	56.258,17	56.258,17	56.258,17	56.258,17	56.258,17	56.258,17	0,00	-56.258,17
Proj.Atividade	2320	MANUT. SERVIDORES FUNDEB 40%-II	16.973,62	16.973,62	16.973,62	16.973,62	16.973,62	16.973,62	16.973,62	0,00	0,00
Catec		3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	16.973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.973,62
		FICHA 989 3.1.90.11.00	16.973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.973,62
Catec		3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	12.647,76	12.647,76	12.647,76	12.647,76	12.647,76	12.647,76	0,00	-12.647,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Page 21

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
SubFunção	365 Educação Infantil	16.088.085,66	16.050.999,80	16.050.999,80	16.050.894,31	16.050.894,31	16.008.127,29	16.008.127,29	42.872,51	37.085,86
Proj.Atividade	2320 MANUT. SERVIDORES FUNDEB 40%-II	16.973,62	16.973,62	16.973,62	16.973,62	16.973,62	16.973,62	16.973,62	0,00	0,00
Catec	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	12.647,76	12.647,76	12.647,76	12.647,76	12.647,76	12.647,76	0,00	-12.647,76
	FICHA 989 3.1.90.11.00	0,00	12.647,76	12.647,76	12.647,76	12.647,76	12.647,76	12.647,76	0,00	-12.647,76
Catec	3.1.90.11.02VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	4.325,86	4.325,86	4.325,86	4.325,86	4.325,86	4.325,86	0,00	-4.325,86
	FICHA 989 3.1.90.11.00	0,00	4.325,86	4.325,86	4.325,86	4.325,86	4.325,86	4.325,86	0,00	-4.325,86
Proj.Atividade	2321 MANUT. SERVIDORES DO FUNDEB 60%-II	291.401,17	291.401,17	291.401,17	291.401,17	291.401,17	291.401,17	291.401,17	0,00	0,00
Catec	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	291.401,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.401,17
	FICHA 990 3.1.90.11.00	291.401,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.401,17
Catec	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	204.593,71	204.593,71	204.593,71	204.593,71	204.593,71	204.593,71	0,00	-204.593,71
	FICHA 990 3.1.90.11.00	0,00	204.593,71	204.593,71	204.593,71	204.593,71	204.593,71	204.593,71	0,00	-204.593,71
Catec	3.1.90.11.02VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	86.807,46	86.807,46	86.807,46	86.807,46	86.807,46	86.807,46	0,00	-86.807,46
	FICHA 990 3.1.90.11.00	0,00	86.807,46	86.807,46	86.807,46	86.807,46	86.807,46	86.807,46	0,00	-86.807,46
Proj.Atividade	2341 MANUT. SERV. DO FUNDEB 60-PRE ESCOLA	369.151,50	368.730,59	368.730,59	368.730,59	368.730,59	350.327,53	350.327,53	18.403,06	420,91
Catec	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	350.748,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.748,44
	FICHA 1007 3.1.90.11.00	350.748,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.748,44
Catec	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	204.208,52	204.208,52	204.208,52	204.208,52	204.208,52	204.208,52	0,00	-204.208,52
	FICHA 1007 3.1.90.11.00	0,00	204.208,52	204.208,52	204.208,52	204.208,52	204.208,52	204.208,52	0,00	-204.208,52
Catec	3.1.90.11.02VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	88.421,17	88.421,17	88.421,17	88.421,17	88.421,17	88.421,17	0,00	-88.421,17
	FICHA 1007 3.1.90.11.00	0,00	88.421,17	88.421,17	88.421,17	88.421,17	88.421,17	88.421,17	0,00	-88.421,17
Catec	3.1.90.11.44FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	57.697,84	57.697,84	57.697,84	57.697,84	57.697,84	57.697,84	0,00	-57.697,84
	FICHA 1007 3.1.90.11.00	0,00	57.697,84	57.697,84	57.697,84	57.697,84	57.697,84	57.697,84	0,00	-57.697,84
Catec	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.403,06
	FICHA 1036 3.1.90.13.00	18.403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.403,06
Catec	3.1.90.13.02INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	18.403,06	18.403,06	18.403,06	18.403,06	0,00	0,00	18.403,06	-18.403,06
	FICHA 1036 3.1.90.13.00	0,00	18.403,06	18.403,06	18.403,06	18.403,06	0,00	0,00	18.403,06	-18.403,06
Catec	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 1008 3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2342 MANUT. SERV. DO FUNDEB 60 CRECHE	307.429,49	307.429,49	307.429,49	307.429,49	307.429,49	307.429,49	307.429,49	0,00	0,00
Catec	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	307.429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.429,49
	FICHA 1009 3.1.90.11.00	307.429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.429,49
Catec	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	196.015,96	196.015,96	196.015,96	196.015,96	196.015,96	196.015,96	0,00	-196.015,96
	FICHA 1009 3.1.90.11.00	0,00	196.015,96	196.015,96	196.015,96	196.015,96	196.015,96	196.015,96	0,00	-196.015,96
Catec	3.1.90.11.02VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	53.913,10	53.913,10	53.913,10	53.913,10	53.913,10	53.913,10	0,00	-53.913,10
	FICHA 1009 3.1.90.11.00	0,00	53.913,10	53.913,10	53.913,10	53.913,10	53.913,10	53.913,10	0,00	-53.913,10
Catec	3.1.90.11.44FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	57.500,43	57.500,43	57.500,43	57.500,43	57.500,43	57.500,43	0,00	-57.500,43
	FICHA 1009 3.1.90.11.00	0,00	57.500,43	57.500,43	57.500,43	57.500,43	57.500,43	57.500,43	0,00	-57.500,43
SubFunção	366 Educação de Jovens e Adultos	6.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Page 22

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
SubFunção	366	Educação de Jovens e Adultos	6.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,00
Proj.Atividade	1023	AQUIS EQUIP VEICU ONIBUS ESCOLAS	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
Catec	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
	FICHA	149 4.4.90.52.00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
Proj.Atividade	2017	MANUT DESENV ATIVID JOVENS E ADULTOS	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	FICHA	102 3.3.90.30.00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
	FICHA	103 3.3.90.39.00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
Proj.Atividade	2036	PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
	FICHA	150 3.3.90.30.00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	151 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	2037	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
	FICHA	152 3.3.90.30.00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
Proj.Atividade	2045	MANUT DO FUNDEB 40%	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Catec	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	FICHA	191 3.1.90.11.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Catec	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	192 3.1.90.13.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Catec	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	193 3.1.91.13.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Catec	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	194 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Catec	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	195 3.3.90.39.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Catec	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	196 3.3.90.92.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Catec	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	197 3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	2046	MANUT SERVIDORES DO FUNDEB 60%	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Catec	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	198 3.1.90.11.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Catec	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	199 3.1.90.13.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Page 23

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
SubFunção	366	Educação de Jovens e Adultos	6.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,00
Proj.Atividade	2046	MANUT SERVIDORES DO FUNDEB 60%	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Catec	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	200 3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL			50.551.834,65	50.464.118,73	50.464.118,73	50.344.891,84	50.344.891,84	50.053.102,58	50.053.102,58	411.016,15	87.715,92