

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	697.103,93	16.000,00	713.103,93	576.567,94	136.535,99
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	697.103,93	16.000,00	713.103,93	576.567,94	136.535,99
0101.01 Legislativa	697.103,93	16.000,00	713.103,93	576.567,94	136.535,99
0101.01.031 Ação Legislativa	697.103,93	16.000,00	713.103,93	576.567,94	136.535,99
01.01.01.031.0097 PROCESSO LEGISLATIVO	697.103,93	16.000,00	713.103,93	576.567,94	136.535,99
01.01.01.031.0097.1.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	19.000,00	12.636,90	6.363,10
4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	19.000,00	0,00	19.000,00	12.636,90	6.363,10
4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				553,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos				339,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Video e Foto				2.536,90	
4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamento de Dados				3.208,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral				6.000,00	
01.01.01.031.0097.1.113 REFORMAS DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	16.000,00	16.000,00	7.750,00	8.250,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	16.000,00	16.000,00	7.750,00	8.250,00
4.4.90.51.92.00.00.00.00001 Instalações				7.750,00	
01.01.01.031.0097.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	678.103,93	0,00	678.103,93	556.181,04	121.922,89
3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.271,57	1.728,43
3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais				382,82	
3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Contratações por Tempo Determinado demais Profissi				1.888,75	
3.1.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.008,03	0,00	11.008,03	4.008,63	6.999,40
3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contribuição Entidade para atend. a saude servidor				4.008,63	
3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	395.000,00	0,00	395.000,00	334.462,18	60.537,82
3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores				117.151,17	
3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsidios				217.311,01	
3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	58.465,50	1.534,50
3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores				5.662,07	
3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos				51.144,57	
3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais				1.658,86	
3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	11.683,55	13.316,45
3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				11.683,55	
3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	44.385,00	5.615,00
3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País				44.385,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.095,90	0,00	10.095,90	9.743,02	352,88
3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados				84,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	697.103,93	16.000,00	713.103,93	576.567,94	136.535,99
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	697.103,93	16.000,00	713.103,93	576.567,94	136.535,99
0101.01 Legislativa	697.103,93	16.000,00	713.103,93	576.567,94	136.535,99
0101.01.031 Ação Legislativa	697.103,93	16.000,00	713.103,93	576.567,94	136.535,99
01.01.01.031.0097 PROCESSO LEGISLATIVO	697.103,93	16.000,00	713.103,93	576.567,94	136.535,99
01.01.01.031.0097.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	678.103,93	0,00	678.103,93	556.181,04	121.922,89
3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação				903,60	
3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Homenagens				120,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente				1.027,95	
3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados				860,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha				197,15	
3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos de Higienização				1.021,35	
3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.500,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico				3.188,97	
3.3.90.30.50.00.00.00.00001 Bandeiras, Flamulas e Insignias				840,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	7.000,00	0,00	7.000,00	5.320,00	1.680,00
3.3.90.32.07.00.00.00.00001 Material para Cerimonial				1.720,00	
3.3.90.32.99.04.00.00.00001 Material Distribuição Gratuita - Materiais Diverso				3.600,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	8.299,00	6.701,00
3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País				8.299,00	
3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.480,00	1.520,00
3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais				3.000,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.00001 Serviços de Limpeza e Conservação				480,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	62.176,83	7.823,17
3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais				16.017,32	
3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares				225,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares				5.318,46	
3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9.234,30	
3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.				345,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica				4.252,14	
3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Geral				1.048,25	
3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento				12.364,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de dados				160,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações				3.691,10	
3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos				78,00	
3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários				38,81	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 3

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	697.103,93	16.000,00	713.103,93	576.567,94	136.535,99
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	697.103,93	16.000,00	713.103,93	576.567,94	136.535,99
0101.01 Legislativa	697.103,93	16.000,00	713.103,93	576.567,94	136.535,99
0101.01.031 Ação Legislativa	697.103,93	16.000,00	713.103,93	576.567,94	136.535,99
01.01.01.031.0097 PROCESSO LEGISLATIVO	697.103,93	16.000,00	713.103,93	576.567,94	136.535,99
01.01.01.031.0097.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	678.103,93	0,00	678.103,93	556.181,04	121.922,89
3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encomendas				130,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários				44,45	
3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				31,50	
3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal				7.998,50	
3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessamento				1.200,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	16.000,00	0,00	16.000,00	11.885,76	4.114,24
3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação				11.885,76	
3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO	414.280,50	2.802,50	417.083,00	380.955,08	36.127,92
02.01 GABINETE DO PREFEITO	414.280,50	2.802,50	417.083,00	380.955,08	36.127,92
0201.04 Administração	414.280,50	2.802,50	417.083,00	380.955,08	36.127,92
0201.04.122 Administração Geral	414.280,50	2.802,50	417.083,00	380.955,08	36.127,92
02.01.04.122.0199 ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA	414.280,50	2.802,50	417.083,00	380.955,08	36.127,92
02.01.04.122.0199.1.004 REESTRUTURAÇÃO DO GABINETE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02.01.04.122.0199.1.005 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.248,00	0,00	3.248,00	349,00	2.899,00
4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	2.248,00	0,00	2.248,00	349,00	1.899,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				349,00	
02.01.04.122.0199.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	408.532,50	2.802,50	411.335,00	380.606,08	30.728,92
3.1.90.09.00.00.00.00.0001 SALARIO-FAMILIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	269.385,00	0,00	269.385,00	266.330,76	3.054,24
3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores				106.290,11	
3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno				2,46	
3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade				1.474,77	
3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço				2.183,73	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO	414.280,50	2.802,50	417.083,00	380.955,08	36.127,92
02.01 GABINETE DO PREFEITO	414.280,50	2.802,50	417.083,00	380.955,08	36.127,92
0201.04 Administração	414.280,50	2.802,50	417.083,00	380.955,08	36.127,92
0201.04.122 Administração Geral	414.280,50	2.802,50	417.083,00	380.955,08	36.127,92
02.01.04.122.0199 ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA	414.280,50	2.802,50	417.083,00	380.955,08	36.127,92
02.01.04.122.0199.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	408.532,50	2.802,50	411.335,00	380.606,08	30.728,92
3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas				2.347,45	
3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário				10.245,96	
3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário				832,76	
3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional				1.753,47	
3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado				5.260,40	
3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios				135.939,65	
3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	46.883,22	116,78
3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores				14.010,19	
3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos				32.873,03	
3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.300,00	0,00	6.300,00	5.293,29	1.006,71
3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários				5.293,29	
3.1.91.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.247,50	0,00	14.247,50	13.534,70	712,80
3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				10.082,79	
3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do passivo atuarial com o RPPS	0,00	302,50	302,50	3.690,76	-3.388,26
3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	35.000,00	21.841,33	13.158,67
3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País				21.841,33	
3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	1.767,00	733,00
3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.380,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente				35,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos de Higienização				12,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Veículos				30,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e Outros				10,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo				300,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	12.500,00	0,00	12.500,00	6.487,35	6.012,65
3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País				5.247,00	
3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedágios				388,20	
3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoção				852,15	
3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00	100,00
3.3.90.36.07.00.00.00.0001 Estagiários				2.400,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.955,36	5.044,64
3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Veículos				10,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período: Janeiro a Dezembro

Página 5

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO	414.280,50	2.802,50	417.083,00	380.955,08	36.127,92
02.01 GABINETE DO PREFEITO	414.280,50	2.802,50	417.083,00	380.955,08	36.127,92
0201.04 Administração	414.280,50	2.802,50	417.083,00	380.955,08	36.127,92
0201.04.122 Administração Geral	414.280,50	2.802,50	417.083,00	380.955,08	36.127,92
02.01.04.122.0199 ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA	414.280,50	2.802,50	417.083,00	380.955,08	36.127,92
02.01.04.122.0199.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	408.532,50	2.802,50	411.335,00	380.606,08	30.728,92
3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Geral				8,90	
3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento				2.913,40	
3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações				100,00	
3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários				11,30	
3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral				36,81	
3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associações, federações e confederações				11.400,00	
3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros serviços de Terceiros-Pessoa Juridica				474,95	
3.3.90.93.00.00.00.00.00001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	0,00	1.500,00	874,22	625,78
3.3.90.93.02.01.00.00.00001 Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação				874,22	
03 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.137.015,00	66.064,31	1.203.079,31	1.117.325,99	85.753,32
03.01 ADMINISTRAÇÃO	1.137.015,00	66.064,31	1.203.079,31	1.117.325,99	85.753,32
0301.04 Administração	1.137.015,00	66.064,31	1.203.079,31	1.117.325,99	85.753,32
0301.04.122 Administração Geral	1.137.015,00	66.064,31	1.203.079,31	1.117.325,99	85.753,32
03.01.04.122.0199 ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA	1.137.015,00	66.064,31	1.203.079,31	1.117.325,99	85.753,32
03.01.04.122.0199.0.006 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	4.815,82	10.184,18
3.3.90.91.00.00.00.00.00001 SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	4.815,82	10.184,18
3.3.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas Sentenças				4.815,82	
03.01.04.122.0199.1.006 REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	-29.800,00	30.000,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	-29.800,00	30.000,00	200,00	0,00	200,00
03.01.04.122.0199.1.007 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	30.500,00	35.289,31	65.789,31	65.700,00	89,31
4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	10.000,00	12.500,00	12.410,69	89,31
4.4.90.52.00.00.00.00.1045 Equipamentos e Material Permanente	28.000,00	25.289,31	53.289,31	53.289,31	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00.00001 Veículos de Tração Mecânica				12.410,69	
4.4.90.52.52.00.00.00.1045 Veículos de Tração Mecânica				53.289,31	
03.01.04.122.0199.1.008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.680,00	20,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	1.700,00	0,00	1.700,00	1.680,00	20,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 6

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.137.015,00	66.064,31	1.203.079,31	1.117.325,99	85.753,32
03.01 ADMINISTRAÇÃO	1.137.015,00	66.064,31	1.203.079,31	1.117.325,99	85.753,32
0301.04 Administração	1.137.015,00	66.064,31	1.203.079,31	1.117.325,99	85.753,32
0301.04.122 Administração Geral	1.137.015,00	66.064,31	1.203.079,31	1.117.325,99	85.753,32
03.01.04.122.0199 ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA	1.137.015,00	66.064,31	1.203.079,31	1.117.325,99	85.753,32
03.01.04.122.0199.1.008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.680,00	20,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamento de Dados				1.680,00	
03.01.04.122.0199.1.009 AQUISIÇÃO DE MÔVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.708,40	291,60
4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	1.708,40	291,60
4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliário em Geral				1.708,40	
03.01.04.122.0199.1.013 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.420,00	0,00	10.420,00	9.753,10	666,90
4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	9.920,00	0,00	9.920,00	9.753,10	166,90
4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				4.274,90	
4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensílios Domésticos				288,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.110,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliário em Geral				280,20	
4.4.90.52.44.00.00.00.0001 Obras de Arte e Peças para Exposição				3.800,00	
03.01.04.122.0199.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	1.076.895,00	775,00	1.077.670,00	1.005.573,99	72.096,01
3.1.90.04.00.00.00.00.0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.016,19	1.983,81
3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais				171,36	
3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Contratações por Tempo Determinado demais Profissi				844,83	
3.1.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	198.000,00	0,00	198.000,00	197.856,03	143,97
3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contribuição Entidade para atend. a saude servidor				197.856,03	
3.1.90.09.00.00.00.00.0001 SALARIO-FAMILIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	248.370,00	0,00	248.370,00	229.430,11	18.939,89
3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores				116.934,71	
3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade				719,19	
3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Funções				27.446,85	
3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço				9.226,96	
3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário				13.985,61	
3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário				1.459,53	
3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional				3.897,58	
3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado				11.725,62	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período: Janeiro a Dezembro

Página 7

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.137.015,00	66.064,31	1.203.079,31	1.117.325,99	85.753,32
03.01 ADMINISTRAÇÃO	1.137.015,00	66.064,31	1.203.079,31	1.117.325,99	85.753,32
0301.04 Administração	1.137.015,00	66.064,31	1.203.079,31	1.117.325,99	85.753,32
0301.04.122 Administração Geral	1.137.015,00	66.064,31	1.203.079,31	1.117.325,99	85.753,32
03.01.04.122.0199 ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA	1.137.015,00	66.064,31	1.203.079,31	1.117.325,99	85.753,32
03.01.04.122.0199.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	1.076.895,00	775,00	1.077.670,00	1.005.573,99	72.096,01
3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsidios				44.034,06	
3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.055,55	944,45
3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores				5.419,45	
3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos				8.636,10	
3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.600,00	0,00	6.600,00	1.294,70	5.305,30
3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários				1.294,70	
3.1.91.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.725,00	0,00	32.725,00	32.394,88	330,12
3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				24.982,83	
3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do passivo atuarial com o RPPS	0,00	775,00	775,00	8.187,05	-7.412,05
3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	10.500,00	0,00	10.500,00	9.360,19	1.139,81
3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País				9.360,19	
3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	26.180,93	3.819,07
3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarrafados				412,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente				6.129,60	
3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de Dados				4.106,30	
3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha				72,70	
3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos de Higienização				844,18	
3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Bens Imóveis				7.400,38	
3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Bens Móveis				2.590,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico				2.378,01	
3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Segurança				32,85	
3.3.90.30.30.00.00.00.0001 Material para Comunicações				1.406,50	
3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				90,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Veículos				68,06	
3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e Outros				12,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo				637,85	
3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	4.000,00	2.401,55	1.598,45
3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedágios				50,80	
3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoção				2.350,75	
3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.900,00	0,00	5.900,00	5.007,32	892,68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período: Janeiro a Dezembro

Página 8

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.137.015,00	66.064,31	1.203.079,31	1.117.325,99	85.753,32
03.01 ADMINISTRAÇÃO	1.137.015,00	66.064,31	1.203.079,31	1.117.325,99	85.753,32
0301.04 Administração	1.137.015,00	66.064,31	1.203.079,31	1.117.325,99	85.753,32
0301.04.122 Administração Geral	1.137.015,00	66.064,31	1.203.079,31	1.117.325,99	85.753,32
03.01.04.122.0199 ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA	1.137.015,00	66.064,31	1.203.079,31	1.117.325,99	85.753,32
03.01.04.122.0199.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	1.076.895,00	775,00	1.077.670,00	1.005.573,99	72.096,01
3.3.90.36.07.00.00.00.0001 Estagiários				4.963,32	
3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços				44,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	219.900,00	0,00	219.900,00	192.669,68	27.230,32
3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anuidades				12.936,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais				5.450,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares				4.567,88	
3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares				13.126,56	
3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				30,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.				740,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Veículos				32,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras				60,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica				17.714,07	
3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em Geral				951,15	
3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento				3.321,18	
3.3.90.39.56.00.00.00.0001 Serviços de Perícias Médicas p/Benefícios				1.300,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações				20.464,20	
3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto				350,00	
3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários				11.332,68	
3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral				274,62	
3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários				1.876,18	
3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal				37.645,67	
3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Institucional				2.130,00	
3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utilidade Pública				5.622,97	
3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados				700,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.0001 Despesas de Teleprocessamento				28.526,76	
3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, federações e confederações				21.779,28	
3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros serviços de Terceiros-Pessoa Juridica				1.738,48	
3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	165.600,00	0,00	165.600,00	157.147,59	8.452,41
3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação				157.147,59	
3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	135.000,00	0,00	135.000,00	134.450,36	549,64
3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP				131.796,44	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Página 9

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.137.015,00	66.064,31	1.203.079,31	1.117.325,99	85.753,32
03.01 ADMINISTRAÇÃO	1.137.015,00	66.064,31	1.203.079,31	1.117.325,99	85.753,32
0301.04 Administração	1.137.015,00	66.064,31	1.203.079,31	1.117.325,99	85.753,32
0301.04.122 Administração Geral	1.137.015,00	66.064,31	1.203.079,31	1.117.325,99	85.753,32
03.01.04.122.0199 ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA	1.137.015,00	66.064,31	1.203.079,31	1.117.325,99	85.753,32
03.01.04.122.0199.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	1.076.895,00	775,00	1.077.670,00	1.005.573,99	72.096,01
3.3.90.47.18.00.00.00.0001 Contribuições Previdenciárias -Serviços de Terc.				1.344,32	
3.3.90.47.20.00.00.00.0001 Obrigações Patronais sobre Serv. de Pessoa Jurídica				159,00	
3.3.90.47.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas				1.150,60	
3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	936,52	63,48
3.3.90.92.05.00.00.00.0001 Outros Benefícios Previdenciários				936,52	
3.3.90.93.00.00.00.00.0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00	0,00	700,00	597,39	102,61
3.3.90.93.02.01.00.00.0001 Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação				597,39	
03.01.04.122.0199.2.004 MANUTENÇÃO DA FROTA	30.300,00	0,00	30.300,00	28.094,68	2.205,32
3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	25.150,00	0,00	25.150,00	24.281,59	868,41
3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				18.482,40	
3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico				32,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Veículos				5.767,19	
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.150,00	0,00	4.150,00	3.813,09	336,91
3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Veículos				3.807,09	
3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros serviços de Terceiros-Pessoa Juridica				6,00	
4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.011.611,11	1.235.273,84	4.246.884,95	3.159.751,79	1.087.133,16
04.01 SECRETARIA DA SAUDE	2.187.132,00	192.500,50	2.379.632,50	2.262.347,99	117.284,51
0401.10 Saúde	2.187.132,00	192.500,50	2.379.632,50	2.262.347,99	117.284,51
0401.10.301 Atenção Básica	2.187.132,00	192.500,50	2.379.632,50	2.262.347,99	117.284,51
04.01.10.301.0197 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA	92.889,00	6.265,00	99.154,00	92.376,54	6.777,46
04.01.10.301.0197.2.008 MANUTENÇÃO PACS E PSF	92.889,00	6.265,00	99.154,00	92.376,54	6.777,46
3.1.71.11.00.00.00.00.4530 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P.CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00.00.00.00.4080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0,00	6.060,00	6.060,00	5.040,00	1.020,00
3.1.90.11.00.00.00.00.4530 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	73.800,00	0,00	73.800,00	73.780,00	20,00
3.1.90.11.01.01.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores				5.040,00	
3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores				53.956,16	
3.1.90.11.10.00.00.00.4530 Adicional de Insalubridade				8.087,68	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período: Janeiro a Dezembro

Página 10

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.011.611,11	1.235.273,84	4.246.884,95	3.159.751,79	1.087.133,16
04.01 SECRETARIA DA SAUDE	2.187.132,00	192.500,50	2.379.632,50	2.262.347,99	117.284,51
0401.10 Saúde	2.187.132,00	192.500,50	2.379.632,50	2.262.347,99	117.284,51
0401.10.301 Atenção Básica	2.187.132,00	192.500,50	2.379.632,50	2.262.347,99	117.284,51
04.01.10.301.0197 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	92.889,00	6.265,00	99.154,00	92.376,54	6.777,46
04.01.10.301.0197.2.008 MANUTENÇÃO PACS E PSF	92.889,00	6.265,00	99.154,00	92.376,54	6.777,46
3.1.90.11.37.00.00.00.4530 Gratificação de Tempo de Serviço				1.139,40	
3.1.90.11.43.00.00.00.4530 13 Salário				5.801,14	
3.1.90.11.45.00.00.00.4530 Férias - Abono Constitucional				1.198,91	
3.1.90.11.46.00.00.00.4530 Férias - Pagamento Antecipado				3.596,71	
3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.795,00	0,00	11.795,00	11.791,54	3,46
3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				8.987,47	
3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do passivo atuarial com o RPPS				2.804,07	
3.1.91.13.99.01.00.00.4530 Amortização do passivo atuarial com o RPPS	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00
3.3.90.14.00.00.00.00.4530 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00.00.4530 Material de Consumo	1.900,00	0,00	1.900,00	1.765,00	135,00
3.3.90.30.16.00.00.00.4530 Material de Expediente				1.755,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.4530 Material de sinalização Visual e Outros				10,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.4530 Passagens e Despesas com Locomoção	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00.4530 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.01.10.301.0198 SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	2.094.243,00	186.235,50	2.280.478,50	2.169.971,45	110.507,05
04.01.10.301.0198.1.014 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	30.681,00	4.812,99	35.493,99	35.493,87	0,12
4.4.30.93.00.00.00.00.4292 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,00	4.812,99	4.893,99	4.893,87	0,12
4.4.30.93.00.01.00.00.4292 Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado				4.893,87	
4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permanente	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00.0040 Veículos de Tração Mecânica				30.600,00	
04.01.10.301.0198.1.023 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.390,00	13.000,00	19.390,00	14.890,90	4.499,10
4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permanente	6.020,00	0,00	6.020,00	5.940,90	79,10
4.4.90.52.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.000,00	13.000,00	8.950,00	4.050,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				3.472,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0040 Equipamentos para Audio, Video e Foto				349,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período: Janeiro a Dezembro

Página 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.011.611,11	1.235.273,84	4.246.884,95	3.159.751,79	1.087.133,16
04.01 SECRETARIA DA SAUDE	2.187.132,00	192.500,50	2.379.632,50	2.262.347,99	117.284,51
0401.10 Saúde	2.187.132,00	192.500,50	2.379.632,50	2.262.347,99	117.284,51
0401.10.301 Atenção Básica	2.187.132,00	192.500,50	2.379.632,50	2.262.347,99	117.284,51
04.01.10.301.0198 SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	2.094.243,00	186.235,50	2.280.478,50	2.169.971,45	110.507,05
04.01.10.301.0198.1.023 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.390,00	13.000,00	19.390,00	14.890,90	4.499,10
4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral				315,00	
4.4.90.52.57.00.00.00.0040 Acessórios para Automóveis				1.804,90	
4.4.90.52.99.00.00.00.4190 Outros Materiais Permanentes				8.950,00	
04.01.10.301.0198.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE	1.705.825,39	114.750,00	1.820.575,39	1.752.833,75	67.741,64
3.1.90.04.00.00.00.00.0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.900,00	0,00	93.900,00	92.444,37	1.455,63
3.1.90.04.00.00.00.00.4510 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.380,00	0,00	11.380,00	11.317,27	62,73
3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais				16.306,45	
3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde				73.085,53	
3.1.90.04.99.01.00.00.4510 Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde				11.317,27	
3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Contratações por Tempo Determinado demais Profissi				3.052,39	
3.1.90.09.00.00.00.00.0040 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00	1.000,00	31,00	969,00
3.1.90.09.01.01.00.00.0040 Salário Família dos Servidores				31,00	
3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	799.500,00	0,00	799.500,00	794.864,59	4.635,41
3.1.90.11.00.00.00.00.4510 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0,00	106.500,00	106.500,00	92.327,61	14.172,39
3.1.90.11.00.00.00.00.4710 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	7.560,00	0,00	7.560,00	792,49	6.767,51
3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores				544.223,20	
3.1.90.11.01.01.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores				80.121,61	
3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno				3.300,16	
3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade				44.308,38	
3.1.90.11.10.00.00.00.4510 Adicional de Insalubridade				3.154,56	
3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Funções				16.024,90	
3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Serviço				22.468,69	
3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas				471,56	
3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário				65.127,44	
3.1.90.11.43.00.00.00.4510 13 Salário				9.051,44	
3.1.90.11.43.00.00.00.4710 13 Salário				792,49	
3.1.90.11.44.00.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário				1.975,83	
3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional				14.063,42	
3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado				42.364,68	
3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios				40.536,33	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período: Janeiro a Dezembro

Página 12

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.011.611,11	1.235.273,84	4.246.884,95	3.159.751,79	1.087.133,16
04.01 SECRETARIA DA SAUDE	2.187.132,00	192.500,50	2.379.632,50	2.262.347,99	117.284,51
0401.10 Saúde	2.187.132,00	192.500,50	2.379.632,50	2.262.347,99	117.284,51
0401.10.301 Atenção Básica	2.187.132,00	192.500,50	2.379.632,50	2.262.347,99	117.284,51
04.01.10.301.0198 SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	2.094.243,00	186.235,50	2.280.478,50	2.169.971,45	110.507,05
04.01.10.301.0198.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE	1.705.825,39	114.750,00	1.820.575,39	1.752.833,75	67.741,64
3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	9.438,29	3.561,71
3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Politicos				9.121,17	
3.1.90.13.99.00.00.00.0040 Outras Obrigações Patronais				317,12	
3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	141.500,00	0,00	141.500,00	132.916,16	8.583,84
3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários				132.916,16	
3.1.91.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.050,00	0,00	170.050,00	169.842,65	207,35
3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				130.504,46	
3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do passivo atuarial com o RPPS	0,00	3.250,00	3.250,00	42.566,92	-39.316,92
3.3.40.41.00.00.00.00.0040 CONTRIBUICOES	84.000,00	0,00	84.000,00	83.197,54	802,46
3.3.40.41.39.05.00.00.0040 Transf. a Município p/convênio mútua colaboração				83.197,54	
3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuições para Manutenção dos Consórcios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.71.41.01.00.00.00.0040 Contribuições para Manutenção dos Consórcios				5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	14.816,39	0,00	14.816,39	13.605,85	1.210,54
3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País				13.605,85	
3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	36.100,00	0,00	36.100,00	35.427,06	672,94
3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	27.760,00	0,00	27.760,00	25.242,04	2.517,96
3.3.90.30.00.00.00.00.4110 Material de Consumo	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
3.3.90.30.00.00.00.00.4180 Material de Consumo	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
3.3.90.30.00.00.00.00.4540 Material de Consumo	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00.00.4700 Material de Consumo	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				280,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarrafados				332,00	
3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico				540,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico				1.371,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente				7.558,87	
3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente				4.229,40	
3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de Dados				1.324,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos de Higienização				6.761,51	
3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de Bens Imóveis				2.368,10	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.011.611,11	1.235.273,84	4.246.884,95	3.159.751,79	1.087.133,16
04.01 SECRETARIA DA SAUDE	2.187.132,00	192.500,50	2.379.632,50	2.262.347,99	117.284,51
0401.10 Saúde	2.187.132,00	192.500,50	2.379.632,50	2.262.347,99	117.284,51
0401.10.301 Atenção Básica	2.187.132,00	192.500,50	2.379.632,50	2.262.347,99	117.284,51
04.01.10.301.0198 SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	2.094.243,00	186.235,50	2.280.478,50	2.169.971,45	110.507,05
04.01.10.301.0198.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE	1.705.825,39	114.750,00	1.820.575,39	1.752.833,75	67.741,64
3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico				564,80	
3.3.90.30.28.00.00.00.0040 Material de Proteção e Segurança				81,50	
3.3.90.30.30.00.00.00.0040 Material para Comunicações				99,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0040 Material Laboratorial				542,40	
3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar				7.548,05	
3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar				21.012,64	
3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e Outros				62,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo				5.992,83	
3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	2.419,00	0,00	2.419,00	792,93	1.626,07
3.3.90.32.05.00.00.00.0040 Mercadorias para Doação				539,82	
3.3.90.32.99.02.00.00.0040 Medicamentos para Distribuição Gratuita				253,11	
3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	2.680,50	319,50
3.3.90.33.08.00.00.00.0040 Pedagogos				1.742,80	
3.3.90.33.99.00.00.00.0040 Outras Despesas com Locomoção				937,70	
3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.706,00	0,00	3.706,00	3.705,62	0,38
3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais				505,62	
3.3.90.36.07.00.00.00.0040 Estagiários				3.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.894,00	0,00	170.894,00	165.503,14	5.390,86
3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Softwares				335,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0040 Locação de Maquinas e Equipamentos				8.550,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				190,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.				2.874,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica				10.706,66	
3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em Geral				93,10	
3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator				75.382,76	
3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações				8.678,41	
3.3.90.39.66.00.00.00.0040 Serviços Judiciários				3,15	
3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva				519,64	
3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação				3.900,00	
3.3.90.39.93.00.00.00.0040 Serviços de Publicidade de Utilidade Pública				6.830,78	
3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados				1.530,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Página 14

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.011.611,11	1.235.273,84	4.246.884,95	3.159.751,79	1.087.133,16
04.01 SECRETARIA DA SAUDE	2.187.132,00	192.500,50	2.379.632,50	2.262.347,99	117.284,51
0401.10 Saúde	2.187.132,00	192.500,50	2.379.632,50	2.262.347,99	117.284,51
0401.10.301 Atenção Básica	2.187.132,00	192.500,50	2.379.632,50	2.262.347,99	117.284,51
04.01.10.301.0198 SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	2.094.243,00	186.235,50	2.280.478,50	2.169.971,45	110.507,05
04.01.10.301.0198.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE	1.705.825,39	114.750,00	1.820.575,39	1.752.833,75	67.741,64
3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários				43.320,00	
3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros serviços de Terceiros-Pessoa Juridica				2.589,64	
3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	93.000,00	0,00	93.000,00	82.435,98	10.564,02
3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentação				82.435,98	
3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	96,00	4,00
3.3.90.47.18.00.00.00.0040 Contribuições Previdenciarias -Serviços de Terc.				96,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.0040 Despesas de Exercícios Anteriores	330,00	0,00	330,00	325,52	4,48
3.3.90.92.32.00.00.00.0040 Material de Distribuição Gratuita				161,00	
3.3.90.92.99.00.00.00.0040 Outras Despesas Correntes				164,52	
3.3.90.93.00.00.00.00.0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	0,00	50,00	30,08	19,92
3.3.90.93.00.00.00.00.0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.500,00	0,00	28.500,00	27.588,33	911,67
3.3.90.93.02.01.00.00.0001 Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação				30,08	
3.3.90.93.02.01.00.00.0040 Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação				27.588,33	
04.01.10.301.0198.2.006 MANUTENÇÃO DA FROTA	247.683,61	53.672,51	301.356,12	272.720,05	28.636,07
3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	197.983,61	0,00	197.983,61	172.336,33	25.647,28
3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	0,00	53.672,51	53.672,51	53.672,51	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				90.441,19	
3.3.90.30.01.00.00.00.4011 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				53.672,51	
3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente				177,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0040 Material de Acondicionamento e Embalagem				37,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar				78,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0040 Material para Manutenção de Veículos				81.603,14	
3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.200,00	0,00	49.200,00	46.711,21	2.488,79
3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				25,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.				470,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de Veículos				39.671,09	
3.3.90.39.66.00.00.00.0040 Serviços Judiciários				12,60	
3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral				4.420,72	
3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados				65,00	
3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Outros serviços de Terceiros-Pessoa Juridica				2.046,80	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Página 15

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.011.611,11	1.235.273,84	4.246.884,95	3.159.751,79	1.087.133,16
04.01 SECRETARIA DA SAUDE	2.187.132,00	192.500,50	2.379.632,50	2.262.347,99	117.284,51
0401.10 Saúde	2.187.132,00	192.500,50	2.379.632,50	2.262.347,99	117.284,51
0401.10.301 Atenção Básica	2.187.132,00	192.500,50	2.379.632,50	2.262.347,99	117.284,51
04.01.10.301.0198 SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	2.094.243,00	186.235,50	2.280.478,50	2.169.971,45	110.507,05
04.01.10.301.0198.2.006 MANUTENÇÃO DA FROTA	247.683,61	53.672,51	301.356,12	272.720,05	28.636,07
4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.01.10.301.0198.2.007 MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA	103.663,00	0,00	103.663,00	94.032,88	9.630,12
3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	1.066,00	3.934,00
3.3.90.30.00.00.00.00.4050 Material de Consumo	2.883,00	0,00	2.883,00	2.552,33	330,67
3.3.90.30.00.00.00.00.4051 Material de Consumo	3.424,00	0,00	3.424,00	2.185,00	1.239,00
3.3.90.30.00.00.00.00.4770 Material de Consumo	2.056,00	0,00	2.056,00	1.316,00	740,00
3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico				1.066,00	
3.3.90.30.09.00.00.00.4050 Material Farmacológico				2.552,33	
3.3.90.30.09.00.00.00.4051 Material Farmacológico				2.185,00	
3.3.90.30.09.00.00.00.4770 Material Farmacológico				1.316,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	57.200,00	0,00	57.200,00	56.668,17	531,83
3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	4.356,50	1.643,50
3.3.90.32.00.00.00.00.4070 Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	27.000,00	0,00	27.000,00	25.888,88	1.111,12
3.3.90.32.05.00.00.00.0040 Mercadorias para Doação				5.528,05	
3.3.90.32.99.02.00.00.0040 Medicamentos para Distribuição Gratuita				51.140,12	
3.3.90.32.99.02.00.00.4050 Medicamentos para Distribuição Gratuita				4.356,50	
3.3.90.32.99.02.00.00.4770 Medicamentos para Distribuição Gratuita				25.888,88	
04.02 ASSISTÊNCIA SOCIAL	421.087,11	23.875,00	444.962,11	370.556,01	74.406,10
0402.08 Assistência Social	421.087,11	23.875,00	444.962,11	370.556,01	74.406,10
0402.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	84.945,00	11.400,00	96.345,00	91.779,51	4.565,49
04.02.08.243.0099 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.475,00	0,00	2.475,00	1.640,00	835,00
04.02.08.243.0099.1.107 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	2.475,00	0,00	2.475,00	1.640,00	835,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	2.475,00	0,00	2.475,00	1.640,00	835,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamento de Dados				1.640,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período: Janeiro a Dezembro

Página 16

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.011.611,11	1.235.273,84	4.246.884,95	3.159.751,79	1.087.133,16
04.02 ASSISTÊNCIA SOCIAL	421.087,11	23.875,00	444.962,11	370.556,01	74.406,10
0402.08 Assistência Social	421.087,11	23.875,00	444.962,11	370.556,01	74.406,10
0402.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	84.945,00	11.400,00	96.345,00	91.779,51	4.565,49
04.02.08.243.0195 CUIDADO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	82.470,00	11.400,00	93.870,00	90.139,51	3.730,49
04.02.08.243.0195.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	82.470,00	11.400,00	93.870,00	90.139,51	3.730,49
3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	60.250,00	0,00	60.250,00	60.187,75	62,25
3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional				1.113,32	
3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado				3.339,96	
3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos Tutelares				55.734,47	
3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	12.014,25	785,75
3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos				12.014,25	
3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.500,00	0,00	5.500,00	4.901,52	598,48
3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País				4.901,52	
3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	200,00	0,00	200,00	132,00	68,00
3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarrafados				80,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de Dados				27,00	
3.3.90.30.29.00.00.00.0001 Material para Audio, Video e Foto				25,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.300,00	0,00	1.300,00	1.032,30	267,70
3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoção				1.032,30	
3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.984,16	15,84
3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis				2.984,16	
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.477,55	522,45
3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.				20,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica				480,51	
3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações				2.977,04	
3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	-5.900,00	11.400,00	5.500,00	4.283,19	1.216,81
3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação				4.283,19	
3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.300,00	0,00	1.300,00	1.126,79	173,21
3.3.90.93.02.01.00.00.0001 Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação				1.126,79	
0402.08.244 Assistência Comunitária	336.142,11	12.475,00	348.617,11	278.776,50	69.840,61
04.02.08.244.0099 ASSISTÊNCIA SOCIAL	275.642,94	4.225,00	279.867,94	268.510,41	11.357,53
04.02.08.244.0099.2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	275.642,94	4.225,00	279.867,94	268.510,41	11.357,53
3.1.90.09.00.00.00.00.0001 SALARIO-FAMILIA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	66.500,00	0,00	66.500,00	63.000,79	3.499,21

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.011.611,11	1.235.273,84	4.246.884,95	3.159.751,79	1.087.133,16
04.02 ASSISTÊNCIA SOCIAL	421.087,11	23.875,00	444.962,11	370.556,01	74.406,10
0402.08 Assistência Social	421.087,11	23.875,00	444.962,11	370.556,01	74.406,10
0402.08.244 Assistência Comunitária	336.142,11	12.475,00	348.617,11	278.776,50	69.840,61
04.02.08.244.0099 ASSISTÊNCIA SOCIAL	275.642,94	4.225,00	279.867,94	268.510,41	11.357,53
04.02.08.244.0099.2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	275.642,94	4.225,00	279.867,94	268.510,41	11.357,53
3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores				49.129,99	
3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade				1.182,96	
3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço				1.136,80	
3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas				586,87	
3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário				4.764,39	
3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional				1.549,95	
3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado				4.649,83	
3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	4.567,76	2.432,24
3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores				4.567,76	
3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	577,71	222,29
3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários				577,71	
3.1.91.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.975,00	0,00	7.975,00	7.694,78	280,22
3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				5.911,19	
3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do passivo atuarial com o RPPS	0,00	225,00	225,00	1.942,34	-1.717,34
3.3.40.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	4.400,00	4.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.40.41.39.05.00.00.0001 Transf. a Município p/convênio mútua colaboração				8.400,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	97,94	0,00	97,94	0,00	97,94
3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	184.800,00	0,00	184.800,00	182.564,62	2.235,38
3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistência Social				13.249,13	
3.3.90.32.05.00.00.00.0001 Mercadorias para Doação				11.039,41	
3.3.90.32.99.02.00.00.0001 Medicamentos para Distribuição Gratuita				2.482,20	
3.3.90.32.99.03.00.00.0001 Material distribuição gratuita - Casas Populares				153.757,68	
3.3.90.32.99.04.00.00.0001 Material Distribuição Gratuita - Materiais Diverso				2.036,20	
3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.530,00	1.470,00
3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais				1.500,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados				30,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	200,00	16,00	184,00
3.3.90.93.02.01.00.00.0001 Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação				16,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período: Janeiro a Dezembro

Página 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.011.611,11	1.235.273,84	4.246.884,95	3.159.751,79	1.087.133,16
04.02 ASSISTÊNCIA SOCIAL	421.087,11	23.875,00	444.962,11	370.556,01	74.406,10
0402.08 Assistência Social	421.087,11	23.875,00	444.962,11	370.556,01	74.406,10
0402.08.244 Assistência Comunitária	336.142,11	12.475,00	348.617,11	278.776,50	69.840,61
04.02.08.244.0195 CUIDADO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.050,00	0,00	2.050,00	603,32	1.446,68
04.02.08.244.0195.2.043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E D	2.050,00	0,00	2.050,00	603,32	1.446,68
3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	459,62	40,38
3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País				459,62	
3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	150,00	0,00	150,00	143,70	6,30
3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoção				143,70	
3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.02.08.244.0218 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	17.868,00	8.250,00	26.118,00	790,94	25.327,06
04.02.08.244.0218.2.041 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE GERAÇÃO E RENDA	17.868,00	8.250,00	26.118,00	790,94	25.327,06
3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00.00.00.00.1095 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.808,00	0,00	7.808,00	0,00	7.808,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1095 Material de Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00	790,94	2.209,06
3.3.90.30.22.00.00.00.1095 Material de Limpeza e Produtos de Higienização				195,30	
3.3.90.30.99.00.00.00.1095 Outros Materiais de Consumo				595,64	
3.3.90.36.00.00.00.00.1095 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1095 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
3.3.90.93.00.00.00.00.1095 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1095 Equipamentos e Material Permanente	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
04.02.08.244.0219 SERVIÇO PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	40.581,17	0,00	40.581,17	8.871,83	31.709,34
04.02.08.244.0219.1.106 REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA/ORIENTAÇÃO APOIO SÓCIO FAMILIAR	21.581,17	0,00	21.581,17	8.871,83	12.709,34
3.3.90.30.00.00.00.00.1102 Material de Consumo	8.691,78	0,00	8.691,78	4.831,83	3.859,95
3.3.90.30.16.00.00.00.1102 Material de Expediente				668,44	
3.3.90.30.99.00.00.00.1102 Outros Materiais de Consumo				4.163,39	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período: Janeiro a Dezembro

Página 19

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.011.611,11	1.235.273,84	4.246.884,95	3.159.751,79	1.087.133,16
04.02 ASSISTÊNCIA SOCIAL	421.087,11	23.875,00	444.962,11	370.556,01	74.406,10
0402.08 Assistência Social	421.087,11	23.875,00	444.962,11	370.556,01	74.406,10
0402.08.244 Assistência Comunitária	336.142,11	12.475,00	348.617,11	278.776,50	69.840,61
04.02.08.244.0219 SERVIÇO PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	40.581,17	0,00	40.581,17	8.871,83	31.709,34
04.02.08.244.0219.1.106 REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA/ORIENTAÇÃO APOIO SÓCIO FAMILIAR	21.581,17	0,00	21.581,17	8.871,83	12.709,34
3.3.90.36.00.00.00.00.1102 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00.1102 Serviços Técnicos Profissionais				4.040,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	1.294,87	0,00	1.294,87	0,00	1.294,87
4.4.90.52.00.00.00.00.1102 Equipamentos e Material Permanente	7.554,52	0,00	7.554,52	0,00	7.554,52
04.02.08.244.0219.2.042 DESENVOLVIMENTO DA FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMILIAS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1094 Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1094 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	403.392,00	1.018.898,34	1.422.290,34	526.847,79	895.442,55
0403.16 Habitação	403.392,00	1.018.898,34	1.422.290,34	526.847,79	895.442,55
0403.16.481 Habitação Rural	501.692,00	8.688,34	510.380,34	482.592,23	27.788,11
04.03.16.481.0192 PROJETO CASA NOVA	501.692,00	7.688,34	509.380,34	481.597,38	27.782,96
04.03.16.481.0192.1.061 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NA ZONA RURAL E URBANA	501.692,00	7.688,34	509.380,34	481.597,38	27.782,96
4.4.30.93.00.00.00.00.1061 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.692,00	7.688,34	9.380,34	9.360,26	20,08
4.4.30.93.00.01.00.00.1061 Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado				9.360,26	
4.4.90.51.00.00.00.00.1066 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	472.237,12	27.762,88
4.4.90.51.18.00.00.00.1066 Módulos Sanitários				472.237,12	
04.03.16.481.0204 MINHA CASA MINHA VIDA - RURAL	0,00	1.000,00	1.000,00	994,85	5,15
04.03.16.481.0204.1.062 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL	0,00	1.000,00	1.000,00	994,85	5,15
4.4.30.93.00.00.00.00.1065 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	994,85	5,15
4.4.30.93.00.01.00.00.1065 Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado				994,85	
0403.16.482 Habitação Urbana	-98.300,00	1.010.210,00	911.910,00	44.255,56	867.654,44
04.03.16.482.0192 PROJETO CASA NOVA	50,00	12.710,00	12.760,00	12.755,56	4,44
04.03.16.482.0192.1.064 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	50,00	12.710,00	12.760,00	12.755,56	4,44
4.4.30.93.00.00.00.00.1067 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	12.710,00	12.760,00	12.755,56	4,44
4.4.30.93.00.01.00.00.1067 Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado				12.755,56	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período: Janeiro a Dezembro

Página 20

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.011.611,11	1.235.273,84	4.246.884,95	3.159.751,79	1.087.133,16
04.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	403.392,00	1.018.898,34	1.422.290,34	526.847,79	895.442,55
0403.16 Habitação	403.392,00	1.018.898,34	1.422.290,34	526.847,79	895.442,55
0403.16.482 Habitação Urbana	-98.300,00	1.010.210,00	911.910,00	44.255,56	867.654,44
04.03.16.482.0222 MINHA CASA MINHA VIDA II - URBANA	-98.350,00	997.500,00	899.150,00	31.500,00	867.650,00
04.03.16.482.0222.1.114 CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS	-98.350,00	997.500,00	899.150,00	31.500,00	867.650,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	-91.000,00	122.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.1109 Obras e Instalações	-7.350,00	875.000,00	867.650,00	0,00	867.650,00
4.4.90.51.99.18.00.00.0001 Construção de Casas Populares				31.500,00	
05 SECRETARIA MUN OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL.E TRANSITO	2.111.489,19	235.577,22	2.347.066,41	2.112.454,95	234.611,46
05.01 SECRETARIA DE OBRAS	2.111.489,19	235.577,22	2.347.066,41	2.112.454,95	234.611,46
0501.04 Administração	2.111.489,19	235.577,22	2.347.066,41	2.112.454,95	234.611,46
0501.04.122 Administração Geral	2.111.489,19	235.577,22	2.347.066,41	2.112.454,95	234.611,46
05.01.04.122.0100 GESTÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS	2.111.489,19	235.577,22	2.347.066,41	2.112.454,95	234.611,46
05.01.04.122.0100.0.007 PAGAMENTO FINANCIAMENTO DO PIMES	120.232,75	0,00	120.232,75	95.813,46	24.419,29
3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contrato	33.503,73	0,00	33.503,73	30.188,53	3.315,20
3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ				30.188,53	
4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrato	86.729,02	0,00	86.729,02	65.624,93	21.104,09
4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ				65.624,93	
05.01.04.122.0100.1.028 CALÇAMENTO DE RUAS	150.419,19	0,00	150.419,19	54.274,75	96.144,44
4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	88.800,00	0,00	88.800,00	3.401,84	85.398,16
4.4.90.51.00.00.00.00.1030 Obras e Instalações	61.619,19	0,00	61.619,19	50.872,91	10.746,28
4.4.90.51.99.13.00.00.0001 Calçamento de Ruas				3.401,84	
4.4.90.51.99.13.00.00.1030 Calçamento de Ruas				50.872,91	
05.01.04.122.0100.1.030 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.737,25	0,00	1.737,25	0,00	1.737,25
4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	1.737,25	0,00	1.737,25	0,00	1.737,25
05.01.04.122.0100.1.035 CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS DE MADEIRA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05.01.04.122.0100.1.036 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.320,00	0,00	7.320,00	5.896,00	1.424,00
4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	6.820,00	0,00	6.820,00	5.896,00	924,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período: Janeiro a Dezembro

Página 21

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUN OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL.E TRANSITO	2.111.489,19	235.577,22	2.347.066,41	2.112.454,95	234.611,46
05.01 SECRETARIA DE OBRAS	2.111.489,19	235.577,22	2.347.066,41	2.112.454,95	234.611,46
0501.04 Administração	2.111.489,19	235.577,22	2.347.066,41	2.112.454,95	234.611,46
0501.04.122 Administração Geral	2.111.489,19	235.577,22	2.347.066,41	2.112.454,95	234.611,46
05.01.04.122.0100 GESTÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS	2.111.489,19	235.577,22	2.347.066,41	2.112.454,95	234.611,46
05.01.04.122.0100.1.036 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.320,00	0,00	7.320,00	5.896,00	1.424,00
4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				510,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Energéticos				343,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.940,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamento de Dados				914,00	
4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				570,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral				429,00	
4.4.90.52.57.00.00.00.00001 Acessórios para Automóveis				1.190,00	
05.01.04.122.0100.1.057 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	125.520,00	0,00	125.520,00	125.268,86	251,14
4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	125.520,00	0,00	125.520,00	125.268,86	251,14
4.4.90.51.80.00.00.00.00001 Estudos e Projetos				5.300,00	
4.4.90.51.99.99.00.00.00001 Outras Obras e Instalações				119.968,86	
05.01.04.122.0100.1.087 RECUPERAÇÃO DE PONTILHÕES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO	0,00	233.227,22	233.227,22	233.159,48	67,74
4.4.20.93.00.00.00.00.1091 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	46.000,00	46.200,00	46.168,39	31,61
4.4.20.93.00.01.00.00.1091 Restituições de Convênios e Transf. Rec.União				46.168,39	
4.4.90.51.00.00.00.00.1091 Obras e Instalações	-200,00	187.227,22	187.027,22	186.991,09	36,13
4.4.90.51.99.17.00.00.1091 Pontilhões de Concreto				186.991,09	
05.01.04.122.0100.1.093 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05.01.04.122.0100.1.096 ILUMINAÇÃO DA AVENIDA HIPOLITO CARDOSO DA SILVEIRA	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
05.01.04.122.0100.1.098 CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.01.04.122.0100.1.099 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PONTILHOES DE MADEIRA E DE CONCRETO	35.000,00	0,00	35.000,00	32.282,21	2.717,79
4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	32.282,21	2.717,79
4.4.90.51.99.05.00.00.00001 Pisos de Concreto				32.282,21	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período: Janeiro a Dezembro

Página 22

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUN OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL.E TRANSITO	2.111.489,19	235.577,22	2.347.066,41	2.112.454,95	234.611,46
05.01 SECRETARIA DE OBRAS	2.111.489,19	235.577,22	2.347.066,41	2.112.454,95	234.611,46
0501.04 Administração	2.111.489,19	235.577,22	2.347.066,41	2.112.454,95	234.611,46
0501.04.122 Administração Geral	2.111.489,19	235.577,22	2.347.066,41	2.112.454,95	234.611,46
05.01.04.122.0100 GESTÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS	2.111.489,19	235.577,22	2.347.066,41	2.112.454,95	234.611,46
05.01.04.122.0100.1.104 REFORMA DA SALAS DO PRÉDIO DA INCUBADORA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05.01.04.122.0100.2.010 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL E TRANSITO	1.008.410,00	2.350,00	1.010.760,00	996.682,14	14.077,86
3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	92.100,00	0,00	92.100,00	92.019,15	80,85
3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais				22.839,30	
3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Contratações por Tempo Determinado demais Profissi				69.179,85	
3.1.90.09.00.00.00.00.00001 SALARIO-FAMILIA	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	620.300,00	0,00	620.300,00	620.179,46	120,54
3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores				401.582,50	
3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno				9.466,56	
3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade				38.158,55	
3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Funções				6.075,82	
3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço				22.412,96	
3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas				10.005,81	
3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário				46.115,98	
3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional				11.715,41	
3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado				35.266,79	
3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsidios				39.379,08	
3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	18.400,00	0,00	18.400,00	18.259,58	140,42
3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores				9.138,40	
3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos				9.121,18	
3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	65.800,00	0,00	65.800,00	61.581,01	4.218,99
3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários				61.581,01	
3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.650,00	0,00	99.650,00	99.486,90	163,10
3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				76.388,80	
3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do passivo atuarial com o RPPS	0,00	2.350,00	2.350,00	25.448,10	-23.098,10
3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.050,00	0,00	2.050,00	2.044,41	5,59
3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País				2.044,41	
3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	77.500,00	0,00	77.500,00	75.075,94	2.424,06
3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				15,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados				424,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período: Janeiro a Dezembro

Página 23

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUN OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL.E TRANSITO	2.111.489,19	235.577,22	2.347.066,41	2.112.454,95	234.611,46
05.01 SECRETARIA DE OBRAS	2.111.489,19	235.577,22	2.347.066,41	2.112.454,95	234.611,46
0501.04 Administração	2.111.489,19	235.577,22	2.347.066,41	2.112.454,95	234.611,46
0501.04.122 Administração Geral	2.111.489,19	235.577,22	2.347.066,41	2.112.454,95	234.611,46
05.01.04.122.0100 GESTÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS	2.111.489,19	235.577,22	2.347.066,41	2.112.454,95	234.611,46
05.01.04.122.0100.2.010 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL E TRANSITO	1.008.410,00	2.350,00	1.010.760,00	996.682,14	14.077,86
3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente				610,20	
3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de Dados				475,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha				22,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos de Higienização				314,26	
3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				971,35	
3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.879,34	
3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.054,69	
3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico				1.001,96	
3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Segurança				1.007,65	
3.3.90.30.39.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Veículos				70,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas				575,08	
3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e Outros				8.029,30	
3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material p/manut. conserv. estradas e vias				31.807,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo				26.819,11	
3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	0,00	800,00	696,30	103,70
3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagios				13,40	
3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoção				682,90	
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.900,00	0,00	25.900,00	20.817,06	5.082,94
3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais				3.600,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares				340,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				63,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.				535,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Veículos				65,00	
3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias				2.900,02	
3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica				6.611,60	
3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento				297,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações				3.556,51	
3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros serviços de Terceiros-Pessoa Juridica				2.848,93	
3.3.90.93.00.00.00.00.0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.700,00	0,00	4.700,00	4.172,33	527,67
3.3.90.93.02.01.00.00.0001 Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação				4.172,33	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período: Janeiro a Dezembro

Página 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUN OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL.E TRANSITO	2.111.489,19	235.577,22	2.347.066,41	2.112.454,95	234.611,46
05.01 SECRETARIA DE OBRAS	2.111.489,19	235.577,22	2.347.066,41	2.112.454,95	234.611,46
0501.04 Administração	2.111.489,19	235.577,22	2.347.066,41	2.112.454,95	234.611,46
0501.04.122 Administração Geral	2.111.489,19	235.577,22	2.347.066,41	2.112.454,95	234.611,46
05.01.04.122.0100 GESTÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS	2.111.489,19	235.577,22	2.347.066,41	2.112.454,95	234.611,46
05.01.04.122.0100.2.011 MANUTENÇÃO DA FROTA	515.000,00	0,00	515.000,00	468.745,93	46.254,07
3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	379.800,00	0,00	379.800,00	340.621,86	39.178,14
3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				219.075,67	
3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados				115,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente				347,00	
3.3.90.30.18.00.00.00.00001 Materiais e Medicamentos para uso Veterinário				326,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos de Higienização				600,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Bens Imóveis				240,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Bens Móveis				47.452,87	
3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico				115,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Veículos				71.899,42	
3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas				175,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo				275,90	
3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos				1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	133.200,00	0,00	133.200,00	127.124,07	6.075,93
3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.				34.415,89	
3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos				89.790,50	
3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral				622,68	
3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados				1.268,00	
3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros serviços de Terceiros-Pessoa Juridica				1.027,00	
4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.01.04.122.0100.2.012 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	34.800,00	0,00	34.800,00	34.382,65	417,35
3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.800,00	0,00	34.800,00	34.382,65	417,35
3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação				33.562,65	
3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros serviços de Terceiros-Pessoa Juridica				820,00	
05.01.04.122.0100.2.013 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	44.400,00	0,00	44.400,00	17.633,52	26.766,48
3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.700,00	0,00	4.700,00	2.588,55	2.111,45
3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico				2.550,55	
3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo				38,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 25

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUN OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL.E TRANSITO	2.111.489,19	235.577,22	2.347.066,41	2.112.454,95	234.611,46
05.01 SECRETARIA DE OBRAS	2.111.489,19	235.577,22	2.347.066,41	2.112.454,95	234.611,46
0501.04 Administração	2.111.489,19	235.577,22	2.347.066,41	2.112.454,95	234.611,46
0501.04.122 Administração Geral	2.111.489,19	235.577,22	2.347.066,41	2.112.454,95	234.611,46
05.01.04.122.0100 GESTÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS	2.111.489,19	235.577,22	2.347.066,41	2.112.454,95	234.611,46
05.01.04.122.0100.2.013 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	44.400,00	0,00	44.400,00	17.633,52	26.766,48
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.700,00	0,00	39.700,00	15.044,97	24.655,03
3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica				14.464,97	
3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros serviços de Terceiros-Pessoa Juridica				580,00	
05.01.04.122.0100.2.015 MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANA	47.200,00	0,00	47.200,00	43.801,95	3.398,05
3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	0,00	16.000,00	14.944,48	1.055,52
3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Segurança				39,60	
3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo				14.904,88	
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.200,00	0,00	31.200,00	28.857,47	2.342,53
3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica				23.822,47	
3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros serviços de Terceiros-Pessoa Juridica				5.035,00	
05.01.04.122.0100.2.016 MANUTENÇÃO DE PONTILHOES, PISOS E BUEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.514,00	486,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.514,00	486,00
3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material p/manut. conserv. estradas e vias				315,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo				4.199,00	
06 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA IND.COM.MEIO AMBIENTE	933.160,23	420.582,05	1.353.742,28	1.057.196,20	296.546,08
06.01 SECRETARIA AGRICULTURA IND.COM. E MEIO AMBIENTE	933.160,23	420.582,05	1.353.742,28	1.057.196,20	296.546,08
0601.20 Agricultura	933.160,23	420.582,05	1.353.742,28	1.057.196,20	296.546,08
0601.20.606 Extensão Rural	933.160,23	420.582,05	1.353.742,28	1.057.196,20	296.546,08
06.01.20.606.0088 DESENVOLVIMENTO RURAL	112.050,00	0,00	112.050,00	40.320,00	71.730,00
06.01.20.606.0088.0.001 APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES, IND. AGROINDUSTRIA E COME	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
4.4.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.50.42.00.00.00.00.0001 Auxílios	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
06.01.20.606.0088.2.021 DESENVOLVIMENTO RURAL	40.500,00	0,00	40.500,00	40.320,00	180,00
4.5.90.66.00.00.00.00.0001 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.500,00	0,00	40.500,00	40.320,00	180,00
4.5.90.66.02.02.00.00.0001 Financiamentos para Pequenos Prod.Rurais				40.320,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Página 26

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA IND.COM.MEIO AMBIENTE	933.160,23	420.582,05	1.353.742,28	1.057.196,20	296.546,08
06.01 SECRETARIA AGRICULTURA IND.COM. E MEIO AMBIENTE	933.160,23	420.582,05	1.353.742,28	1.057.196,20	296.546,08
0601.20 Agricultura	933.160,23	420.582,05	1.353.742,28	1.057.196,20	296.546,08
0601.20.606 Extensão Rural	933.160,23	420.582,05	1.353.742,28	1.057.196,20	296.546,08
06.01.20.606.0088 DESENVOLVIMENTO RURAL	112.050,00	0,00	112.050,00	40.320,00	71.730,00
06.01.20.606.0088.2.024 TROCA-TROCA	64.850,00	0,00	64.850,00	0,00	64.850,00
3.3.30.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUICOES	64.850,00	0,00	64.850,00	0,00	64.850,00
06.01.20.606.0101 FOMENTO À AGRICULTURA	821.110,23	420.582,05	1.241.692,28	1.016.876,20	224.816,08
06.01.20.606.0101.1.041 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.575,00	0,00	7.575,00	1.875,00	5.700,00
4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	7.075,00	0,00	7.075,00	1.875,00	5.200,00
4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				595,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamento de Dados				1.280,00	
06.01.20.606.0101.1.074 CONSTRUÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	135.544,00	19.539,97	155.083,97	128.670,61	26.413,36
4.4.20.93.00.00.00.00.1051 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-1.455,00	15.000,00	13.545,00	12.475,04	1.069,96
4.4.20.93.00.01.00.00.1051 Restituições de Convênios e Transf. Rec.União				12.475,04	
4.4.30.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.066,50	3.066,50	3.066,50	0,00
4.4.30.93.00.00.00.00.1039 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.330,00	1.330,00	1.325,21	4,79
4.4.30.93.00.00.00.00.1060 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	143,47	143,47	143,33	0,14
4.4.30.93.00.01.00.00.0001 Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado				3.066,50	
4.4.30.93.00.01.00.00.1039 Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado				1.325,21	
4.4.30.93.00.01.00.00.1060 Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado				143,33	
4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	136.999,00	0,00	136.999,00	111.660,53	25.338,47
4.4.90.51.99.04.00.00.0001 Poços Artesianos				36.069,30	
4.4.90.51.99.07.00.00.0001 Redes de Água				75.591,23	
06.01.20.606.0101.1.097 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	39.870,94	207.665,83	247.536,77	225.800,58	21.736,19
4.4.20.93.00.00.00.00.1104 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00	27.500,00	27.505,00	27.503,51	1,49
4.4.20.93.00.00.00.00.1106 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00	3.000,00	3.250,00	3.207,63	42,37
4.4.20.93.00.01.00.00.1104 Restituições de Convênios e Transf. Rec.União				27.503,51	
4.4.20.93.00.01.00.00.1106 Restituições de Convênios e Transf. Rec.União				3.207,63	
4.4.30.93.00.00.00.00.1098 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,00	549,83	553,83	553,44	0,39
4.4.30.93.00.01.00.00.1098 Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado				553,44	
4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	39.611,94	0,00	39.611,94	17.920,00	21.691,94
4.4.90.52.00.00.00.00.1104 Equipamentos e Material Permanente	0,00	79.116,00	79.116,00	79.116,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período: Janeiro a Dezembro

Página 27

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA IND.COM.MEIO AMBIENTE	933.160,23	420.582,05	1.353.742,28	1.057.196,20	296.546,08
06.01 SECRETARIA AGRICULTURA IND.COM. E MEIO AMBIENTE	933.160,23	420.582,05	1.353.742,28	1.057.196,20	296.546,08
0601.20 Agricultura	933.160,23	420.582,05	1.353.742,28	1.057.196,20	296.546,08
0601.20.606 Extensão Rural	933.160,23	420.582,05	1.353.742,28	1.057.196,20	296.546,08
06.01.20.606.0101 FOMENTO À AGRICULTURA	821.110,23	420.582,05	1.241.692,28	1.016.876,20	224.816,08
06.01.20.606.0101.1.097 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	39.870,94	207.665,83	247.536,77	225.800,58	21.736,19
4.4.90.52.00.00.00.00.1106 Equipamentos e Material Permanente	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários				17.920,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.1104 Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários				79.116,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.1106 Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários				97.500,00	
06.01.20.606.0101.1.100 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTILHOES	93.340,29	0,00	93.340,29	0,00	93.340,29
4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00
4.4.90.51.00.00.00.00.1103 Obras e Instalações	68.440,29	0,00	68.440,29	0,00	68.440,29
06.01.20.606.0101.1.111 AÇÕES EMERGENCIAIS PARA VITIMAS DA ESTIAGEM	-11.600,00	63.833,50	52.233,50	52.193,10	40,40
3.3.30.93.00.00.00.00.1107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.200,00	5.360,00	12.560,00	12.531,31	28,69
3.3.30.93.39.01.00.00.1107 Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado				12.531,31	
3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	-11.921,79	11.933,50	11,71	0,00	11,71
3.3.90.32.00.00.00.00.1107 Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	-6.878,21	46.540,00	39.661,79	39.661,79	0,00
3.3.90.32.99.04.00.00.1107 Material Distribuição Gratuita - Materiais Diverso				39.661,79	
06.01.20.606.0101.1.112 CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA	0,00	15.000,00	15.000,00	12.997,13	2.002,87
4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	12.997,13	2.002,87
4.4.90.51.99.04.00.00.0001 Poços Artesianos				12.997,13	
06.01.20.606.0101.1.115 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA - ESTIAGEM	-1.000,00	104.000,00	103.000,00	97.928,89	5.071,11
4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	-1.000,00	24.000,00	23.000,00	17.932,08	5.067,92
4.4.90.51.00.00.00.00.1110 Obras e Instalações	0,00	80.000,00	80.000,00	79.996,81	3,19
4.4.90.51.99.07.00.00.0001 Redes de Água				17.932,08	
4.4.90.51.99.07.00.00.1110 Redes de Água				79.996,81	
06.01.20.606.0101.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	359.180,00	10.542,75	369.722,75	332.194,69	37.528,06
3.1.90.09.00.00.00.00.0001 SALARIO-FAMILIA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	188.730,00	0,00	188.730,00	168.300,21	20.429,79
3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores				106.486,10	
3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno				5,02	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período: Janeiro a Dezembro

Página 28

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA IND.COM.MEIO AMBIENTE	933.160,23	420.582,05	1.353.742,28	1.057.196,20	296.546,08
06.01 SECRETARIA AGRICULTURA IND.COM. E MEIO AMBIENTE	933.160,23	420.582,05	1.353.742,28	1.057.196,20	296.546,08
0601.20 Agricultura	933.160,23	420.582,05	1.353.742,28	1.057.196,20	296.546,08
0601.20.606 Extensão Rural	933.160,23	420.582,05	1.353.742,28	1.057.196,20	296.546,08
06.01.20.606.0101 FOMENTO À AGRICULTURA	821.110,23	420.582,05	1.241.692,28	1.016.876,20	224.816,08
06.01.20.606.0101.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	359.180,00	10.542,75	369.722,75	332.194,69	37.528,06
3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade				3.354,20	
3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço				3.526,14	
3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário				10.889,34	
3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional				1.247,75	
3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado				3.743,25	
3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios				39.048,41	
3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	14.800,00	0,00	14.800,00	14.729,75	70,25
3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores				8.040,80	
3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos				6.688,95	
3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.100,00	0,00	11.100,00	8.271,76	2.828,24
3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários				8.271,76	
3.1.91.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.300,00	0,00	21.300,00	21.169,35	130,65
3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				16.356,66	
3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do passivo atuarial com o RPPS				5.462,41	
3.3.71.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	7.042,75	7.042,75	7.042,75	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	1.404,03	1.095,97
3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País				1.404,03	
3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	12.300,00	0,00	12.300,00	11.041,72	1.258,28
3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente				5.234,31	
3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de Dados				156,90	
3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos de Higienização				1.130,06	
3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Bens Imóveis				56,50	
3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico				30,85	
3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				1.650,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Veículos				304,50	
3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e Outros				735,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo				1.743,60	
3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	650,00	0,00	650,00	611,50	38,50
3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoção				611,50	
3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	900,00	2.500,00	3.400,00	1.940,00	1.460,00
3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais				850,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período: Janeiro a Dezembro

Página 29

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA IND.COM.MEIO AMBIENTE	933.160,23	420.582,05	1.353.742,28	1.057.196,20	296.546,08
06.01 SECRETARIA AGRICULTURA IND.COM. E MEIO AMBIENTE	933.160,23	420.582,05	1.353.742,28	1.057.196,20	296.546,08
0601.20 Agricultura	933.160,23	420.582,05	1.353.742,28	1.057.196,20	296.546,08
0601.20.606 Extensão Rural	933.160,23	420.582,05	1.353.742,28	1.057.196,20	296.546,08
06.01.20.606.0101 FOMENTO À AGRICULTURA	821.110,23	420.582,05	1.241.692,28	1.016.876,20	224.816,08
06.01.20.606.0101.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	359.180,00	10.542,75	369.722,75	332.194,69	37.528,06
3.3.90.36.07.00.00.00.0001 Estagiários				1.090,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.500,00	0,00	105.500,00	96.428,22	9.071,78
3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais				37.106,88	
3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica				3.360,56	
3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em Geral				107,85	
3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento				597,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações				4.547,93	
3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários				54,90	
3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral				36,81	
3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários				60,00	
3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utilidade Pública				2.505,29	
3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros serviços de Terceiros-Pessoa Juridica				48.051,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	605,68	394,32
3.3.90.93.02.01.00.00.0001 Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação				605,68	
06.01.20.606.0101.2.018 MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL	70.600,00	0,00	70.600,00	46.388,36	24.211,64
3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	21.200,00	0,00	21.200,00	21.150,81	49,19
3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico				4.995,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo				16.155,81	
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.300,00	0,00	42.300,00	18.233,55	24.066,45
3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encomendas				130,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant				890,00	
3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros serviços de Terceiros-Pessoa Juridica				17.213,55	
4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	7.100,00	0,00	7.100,00	7.004,00	96,00
4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				6.200,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0001 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				804,00	
06.01.20.606.0101.2.019 MANUTENÇÃO DA FROTA	127.400,00	0,00	127.400,00	118.827,84	8.572,16
3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	99.150,00	0,00	99.150,00	92.708,17	6.441,83
3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				49.689,86	
3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Bens Móveis				12.150,37	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período: Janeiro a Dezembro

Página 30

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA IND.COM.MEIO AMBIENTE	933.160,23	420.582,05	1.353.742,28	1.057.196,20	296.546,08
06.01 SECRETARIA AGRICULTURA IND.COM. E MEIO AMBIENTE	933.160,23	420.582,05	1.353.742,28	1.057.196,20	296.546,08
0601.20 Agricultura	933.160,23	420.582,05	1.353.742,28	1.057.196,20	296.546,08
0601.20.606 Extensão Rural	933.160,23	420.582,05	1.353.742,28	1.057.196,20	296.546,08
06.01.20.606.0101 FOMENTO À AGRICULTURA	821.110,23	420.582,05	1.241.692,28	1.016.876,20	224.816,08
06.01.20.606.0101.2.019 MANUTENÇÃO DA FROTA	127.400,00	0,00	127.400,00	118.827,84	8.572,16
3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico				240,80	
3.3.90.30.39.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Veículos				29.806,14	
3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo				821,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.250,00	0,00	27.250,00	26.119,67	1.130,33
3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.				7.515,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Veículos				16.551,36	
3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral				206,06	
3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros serviços de Terceiros-Pessoa Juridica				1.847,25	
4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.01.20.606.0101.2.020 MANUTENÇÃO DA TELEFONIA RURAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
07 SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.	3.375.091,01	401.884,27	3.776.975,28	3.351.759,62	425.215,66
07.01 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR	3.116.413,80	382.950,00	3.499.363,80	3.204.554,29	294.809,51
0701.12 Educação	3.116.413,80	382.950,00	3.499.363,80	3.204.554,29	294.809,51
0701.12.361 Ensino Fundamental	2.955.038,80	268.375,00	3.223.413,80	3.023.269,32	200.144,48
07.01.12.361.0194 EDUCAÇÃO COM MAIS QUALIDADE	2.955.038,80	50.495,00	3.005.533,80	2.805.440,79	200.093,01
07.01.12.361.0194.1.042 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.01.12.361.0194.1.051 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.620,00	2.500,00	8.120,00	6.054,00	2.066,00
4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	5.120,00	0,00	5.120,00	4.094,00	1.026,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.500,00	2.500,00	1.960,00	540,00
4.4.90.52.12.00.00.00.1046 Aparelhos e Utensilios Domésticos				1.960,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Energéticos				2.046,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamento de Dados				2.048,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período: Janeiro a Dezembro

Página 31

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.	3.375.091,01	401.884,27	3.776.975,28	3.351.759,62	425.215,66
07.01 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR	3.116.413,80	382.950,00	3.499.363,80	3.204.554,29	294.809,51
0701.12 Educação	3.116.413,80	382.950,00	3.499.363,80	3.204.554,29	294.809,51
0701.12.361 Ensino Fundamental	2.955.038,80	268.375,00	3.223.413,80	3.023.269,32	200.144,48
07.01.12.361.0194 EDUCAÇÃO COM MAIS QUALIDADE	2.955.038,80	50.495,00	3.005.533,80	2.805.440,79	200.093,01
07.01.12.361.0194.1.103 CONSTRUÇÃO DE SALAS NA EMEI DIVA PINTO MOREIRA	165.848,00	0,00	165.848,00	165.847,30	0,70
4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	165.848,00	0,00	165.848,00	165.847,30	0,70
4.4.90.51.99.12.00.00.0020 Creche Municipal				165.847,30	
07.01.12.361.0194.1.110 CERCAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	-7.190,00	39.000,00	31.810,00	31.808,04	1,96
4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	-7.190,00	39.000,00	31.810,00	31.808,04	1,96
4.4.90.51.99.08.00.00.0020 Escolas Municipais				31.808,04	
07.01.12.361.0194.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	454.980,00	620,00	455.600,00	407.405,21	48.194,79
3.1.90.01.00.00.00.00.0020 Aposentadorias e Reformas	19.400,00	0,00	19.400,00	19.298,07	101,93
3.1.90.01.01.00.00.00.0020 Proventos - Pessoal Civil				16.286,58	
3.1.90.01.06.00.00.00.0020 13 Salário - Pessoal Civil				1.370,14	
3.1.90.01.99.00.00.00.0020 Outras Aposentadorias				1.641,35	
3.1.90.03.00.00.00.00.0020 Pensões	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.1.90.04.00.00.00.00.0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	328,60	771,40
3.1.90.08.05.00.00.00.0020 Auxílio Natalidade Ativo Civil				328,60	
3.1.90.09.00.00.00.00.0020 SALÁRIO-FAMÍLIA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	204.550,00	0,00	204.550,00	204.525,50	24,50
3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores				130.177,36	
3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade				1.566,11	
3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Funções				174,02	
3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço				5.191,31	
3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas				201,75	
3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário				11.923,59	
3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional				3.583,54	
3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado				10.750,68	
3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios				40.957,14	
3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.300,00	0,00	9.300,00	5.986,94	3.313,06
3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores				5.573,19	
3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Políticos				413,75	
3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350,00	0,00	350,00	152,98	197,02

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período: Janeiro a Dezembro

Página 32

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.	3.375.091,01	401.884,27	3.776.975,28	3.351.759,62	425.215,66
07.01 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR	3.116.413,80	382.950,00	3.499.363,80	3.204.554,29	294.809,51
0701.12 Educação	3.116.413,80	382.950,00	3.499.363,80	3.204.554,29	294.809,51
0701.12.361 Ensino Fundamental	2.955.038,80	268.375,00	3.223.413,80	3.023.269,32	200.144,48
07.01.12.361.0194 EDUCAÇÃO COM MAIS QUALIDADE	2.955.038,80	50.495,00	3.005.533,80	2.805.440,79	200.093,01
07.01.12.361.0194.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	454.980,00	620,00	455.600,00	407.405,21	48.194,79
3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários				152,98	
3.1.91.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.480,00	0,00	9.480,00	7.293,49	2.186,51
3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				5.868,75	
3.1.91.13.99.01.00.00.0020 Amortização do passivo atuarial com o RPPS	0,00	620,00	620,00	1.913,02	-1.293,02
3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	7.900,00	0,00	7.900,00	7.172,81	727,19
3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País				7.172,81	
3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	11.550,00	0,00	11.550,00	8.720,03	2.829,97
3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				100,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação				274,20	
3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente				4.217,60	
3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de Dados				906,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha				96,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos de Higienização				2.389,53	
3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Bens Imóveis				120,95	
3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico				170,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo				445,75	
3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Locomoção	3.600,00	0,00	3.600,00	3.594,84	5,16
3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País				1.553,00	
3.3.90.33.08.00.00.00.0020 Pedagogos				26,80	
3.3.90.33.99.00.00.00.0020 Outras Despesas com Locomoção				2.015,04	
3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.700,00	0,00	6.700,00	5.163,32	1.536,68
3.3.90.36.07.00.00.00.0020 Estagiários				5.163,32	
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700,00	0,00	700,00	495,32	204,68
3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.200,00	0,00	21.200,00	18.434,66	2.765,34
3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anuidades				817,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0020 Manutenção de Softwares				1.890,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares				4.046,58	
3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.				140,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Veículos				10,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica				4.023,92	
3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em Geral				66,67	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 33

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.	3.375.091,01	401.884,27	3.776.975,28	3.351.759,62	425.215,66
07.01 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR	3.116.413,80	382.950,00	3.499.363,80	3.204.554,29	294.809,51
0701.12 Educação	3.116.413,80	382.950,00	3.499.363,80	3.204.554,29	294.809,51
0701.12.361 Ensino Fundamental	2.955.038,80	268.375,00	3.223.413,80	3.023.269,32	200.144,48
07.01.12.361.0194 EDUCAÇÃO COM MAIS QUALIDADE	2.955.038,80	50.495,00	3.005.533,80	2.805.440,79	200.093,01
07.01.12.361.0194.2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	454.980,00	620,00	455.600,00	407.405,21	48.194,79
3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em Geral				28,10	
3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamento				1.485,20	
3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações				4.712,38	
3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral				37,44	
3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encomendas				428,65	
3.3.90.39.93.00.00.00.0020 Serviços de Publicidade de Utilidade Pública				467,44	
3.3.90.39.95.00.00.00.0020 Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados				415,00	
3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros serviços de Terceiros-Pessoa Juridica				361,60	
3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	154.000,00	0,00	154.000,00	124.286,23	29.713,77
3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação				124.286,23	
3.3.90.93.00.00.00.00.0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	750,00	0,00	750,00	668,59	81,41
3.3.90.93.00.00.00.00.0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.300,00	0,00	1.300,00	795,55	504,45
3.3.90.93.02.01.00.00.0001 Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação				668,59	
3.3.90.93.02.01.00.00.0020 Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação				795,55	
07.01.12.361.0194.2.026 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1.291.999,90	7.940,00	1.299.939,90	1.274.175,12	25.764,78
3.1.90.04.00.00.00.00.0020 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.390,00	0,00	16.390,00	15.560,66	829,34
3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determinado de Professores				11.747,45	
3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais				2.663,02	
3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratações por Tempo Determinado demais Profissi				1.150,19	
3.1.90.08.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.500,00	0,00	6.500,00	657,20	5.842,80
3.1.90.08.05.00.00.00.0020 Auxilio Natalidade Ativo Civil				657,20	
3.1.90.09.00.00.00.00.0020 SALARIO-FAMILIA	1.200,00	0,00	1.200,00	702,68	497,32
3.1.90.09.00.00.00.00.0031 SALARIO-FAMILIA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
3.1.90.09.01.01.00.00.0020 Salário Família dos Servidores				702,68	
3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	227.531,00	0,00	227.531,00	226.213,83	1.317,17
3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	778.956,94	0,00	778.956,94	777.802,61	1.154,33
3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores				135.417,09	
3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores				575.544,58	
3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia				1.344,10	
3.1.90.11.07.00.00.00.0031 Abono de Permanencia				1.075,28	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.	3.375.091,01	401.884,27	3.776.975,28	3.351.759,62	425.215,66
07.01 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR	3.116.413,80	382.950,00	3.499.363,80	3.204.554,29	294.809,51
0701.12 Educação	3.116.413,80	382.950,00	3.499.363,80	3.204.554,29	294.809,51
0701.12.361 Ensino Fundamental	2.955.038,80	268.375,00	3.223.413,80	3.023.269,32	200.144,48
07.01.12.361.0194 EDUCAÇÃO COM MAIS QUALIDADE	2.955.038,80	50.495,00	3.005.533,80	2.805.440,79	200.093,01
07.01.12.361.0194.2.026 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1.291.999,90	7.940,00	1.299.939,90	1.274.175,12	25.764,78
3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade				6.109,49	
3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Funções				2.576,58	
3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Funções				26.480,01	
3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço				14.799,86	
3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço				70.057,71	
3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas				2.077,79	
3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário				8.778,02	
3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário				65.211,51	
3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional				22.885,41	
3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional				431,06	
3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado				32.225,49	
3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado				39.002,46	
3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGACOES PATRONAIS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.652,00	0,00	48.652,00	48.267,88	384,12
3.1.91.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.710,00	0,00	137.710,00	137.578,52	131,48
3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				35.851,39	
3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				106.937,67	
3.1.91.13.99.01.00.00.0020 Amortização do passivo atuarial com o RPPS	0,00	550,00	550,00	12.966,49	-12.416,49
3.1.91.13.99.01.00.00.0031 Amortização do passivo atuarial com o RPPS				34.667,28	
3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	33.900,00	0,00	33.900,00	31.024,61	2.875,39
3.3.90.30.00.00.00.00.1008 Material de Consumo	4.459,96	0,00	4.459,96	3.892,65	567,31
3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarrafados				1.690,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação				46,20	
3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo				5.202,56	
3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente				8.896,40	
3.3.90.30.16.00.00.00.1008 Material de Expediente				2.698,15	
3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de Dados				65,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos de Higienização				6.710,52	
3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Bens Imóveis				6.450,19	
3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.145,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 35

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.	3.375.091,01	401.884,27	3.776.975,28	3.351.759,62	425.215,66
07.01 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR	3.116.413,80	382.950,00	3.499.363,80	3.204.554,29	294.809,51
0701.12 Educação	3.116.413,80	382.950,00	3.499.363,80	3.204.554,29	294.809,51
0701.12.361 Ensino Fundamental	2.955.038,80	268.375,00	3.223.413,80	3.023.269,32	200.144,48
07.01.12.361.0194 EDUCAÇÃO COM MAIS QUALIDADE	2.955.038,80	50.495,00	3.005.533,80	2.805.440,79	200.093,01
07.01.12.361.0194.2.026 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1.291.999,90	7.940,00	1.299.939,90	1.274.175,12	25.764,78
3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico				260,30	
3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo				558,44	
3.3.90.30.99.00.00.00.1008 Outros Materiais de Consumo				1.194,50	
3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	750,00	0,00	750,00	749,25	0,75
3.3.90.32.05.00.00.00.0020 Mercadorias para Doação				749,25	
3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.900,00	0,00	1.900,00	980,00	920,00
3.3.90.36.06.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais				800,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Veículos				180,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.500,00	0,00	27.500,00	26.120,00	1.380,00
3.3.90.39.08.00.00.00.0020 Manutenção de Softwares				380,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.835,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.				135,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Veículos				60,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica				8.500,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0020 Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados				240,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.0020 Despesas de Teleprocessamento				5.100,00	
3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros serviços de Terceiros-Pessoa Juridica				8.870,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	48,80	51,20
3.3.90.93.02.01.00.00.0020 Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação				48,80	
07.01.12.361.0194.2.027 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	970.594,96	435,00	971.029,96	852.560,14	118.469,82
3.1.90.04.00.00.00.00.0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.09.00.00.00.00.0020 SALARIO-FAMILIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	103.372,00	0,00	103.372,00	70.112,95	33.259,05
3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores				48.039,34	
3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno				3,08	
3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade				5.494,85	
3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço				2.783,08	
3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário				6.108,63	
3.1.90.11.44.00.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário				672,69	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período: Janeiro a Dezembro

Página 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.	3.375.091,01	401.884,27	3.776.975,28	3.351.759,62	425.215,66
07.01 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR	3.116.413,80	382.950,00	3.499.363,80	3.204.554,29	294.809,51
0701.12 Educação	3.116.413,80	382.950,00	3.499.363,80	3.204.554,29	294.809,51
0701.12.361 Ensino Fundamental	2.955.038,80	268.375,00	3.223.413,80	3.023.269,32	200.144,48
07.01.12.361.0194 EDUCAÇÃO COM MAIS QUALIDADE	2.955.038,80	50.495,00	3.005.533,80	2.805.440,79	200.093,01
07.01.12.361.0194.2.027 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	970.594,96	435,00	971.029,96	852.560,14	118.469,82
3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional				1.744,39	
3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado				5.266,89	
3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.500,00	0,00	12.500,00	9.662,02	2.837,98
3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários				9.662,02	
3.1.91.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.615,00	0,00	12.615,00	12.593,46	21,54
3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				9.638,34	
3.1.91.13.99.01.00.00.0020 Amortização do passivo atuarial com o RPPS				3.160,18	
3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	120.000,00	0,00	120.000,00	97.045,02	22.954,98
3.3.90.30.00.00.00.00.1029 Material de Consumo	200,00	0,00	200,00	160,00	40,00
3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				62.478,50	
3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarrafados				235,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente				198,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos de Higienização				400,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Veículos				33.683,52	
3.3.90.30.39.00.00.00.1029 Material para Manutenção de Veículos				160,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo				50,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Locomoção	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	373.600,00	0,00	373.600,00	366.889,29	6.710,71
3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.000,00	0,00	38.000,00	24.795,24	13.204,76
3.3.90.39.00.00.00.00.1013 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	139.879,40	0,00	139.879,40	122.766,72	17.112,68
3.3.90.39.00.00.00.00.1017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.175,63	0,00	92.175,63	85.033,85	7.141,78
3.3.90.39.00.00.00.00.1028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.009,49	0,00	65.009,49	63.296,53	1.712,96
3.3.90.39.00.00.00.00.1029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	993,44	0,00	993,44	0,00	993,44
3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais				3.448,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Veículos				17.198,50	
3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamento				165,00	
3.3.90.39.65.00.00.00.0020 Serviços de Apoio ao Ensino				340.486,22	
3.3.90.39.65.00.00.00.0031 Serviços de Apoio ao Ensino				24.795,24	
3.3.90.39.65.00.00.00.1013 Serviços de Apoio ao Ensino				122.766,72	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 37

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.	3.375.091,01	401.884,27	3.776.975,28	3.351.759,62	425.215,66
07.01 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR	3.116.413,80	382.950,00	3.499.363,80	3.204.554,29	294.809,51
0701.12 Educação	3.116.413,80	382.950,00	3.499.363,80	3.204.554,29	294.809,51
0701.12.361 Ensino Fundamental	2.955.038,80	268.375,00	3.223.413,80	3.023.269,32	200.144,48
07.01.12.361.0194 EDUCAÇÃO COM MAIS QUALIDADE	2.955.038,80	50.495,00	3.005.533,80	2.805.440,79	200.093,01
07.01.12.361.0194.2.027 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	970.594,96	435,00	971.029,96	852.560,14	118.469,82
3.3.90.39.65.00.00.00.1017 Serviços de Apoio ao Ensino				85.033,85	
3.3.90.39.65.00.00.00.1028 Serviços de Apoio ao Ensino				63.296,53	
3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral				5.274,67	
3.3.90.39.90.00.00.00.0020 Serviços de Publicidade Legal				18,90	
3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Outros serviços de Terceiros-Pessoa Juridica				298,00	
4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.01.12.361.0194.2.028 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	64.735,94	0,00	64.735,94	63.713,84	1.022,10
3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	42.216,24	0,00	42.216,24	41.820,74	395,50
3.3.90.30.00.00.00.00.1018 Material de Consumo	22.019,70	0,00	22.019,70	21.893,10	126,60
3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação				41.820,74	
3.3.90.30.07.00.00.00.1018 Generos de Alimentação				21.893,10	
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07.01.12.361.0194.2.029 CURSO QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	6.450,00	0,00	6.450,00	3.877,14	2.572,86
3.3.90.18.00.00.00.00.0020 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.877,14	122,86
3.3.90.18.99.00.00.00.0020 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				2.877,14	
3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.950,00	0,00	1.950,00	1.000,00	950,00
3.3.90.36.06.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais				1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.01.12.361.0194.2.031 ATEND. CRIANÇAS PORTADORAS NECESSIDADES ESPECIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.01.12.361.0221 PROGRAMA TERRITORIOS DA CIDADANIA	0,00	217.880,00	217.880,00	217.828,53	51,47
07.01.12.361.0221.1.109 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	217.880,00	217.880,00	217.828,53	51,47
3.3.90.30.00.00.00.00.1105 Material de Consumo	-50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1105 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	750,00	800,00	762,90	37,10
3.3.90.39.69.00.00.00.1105 Seguros em Geral				762,90	
4.4.20.93.00.00.00.00.1105 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.200,00	2.200,00	2.185,63	14,37

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.	3.375.091,01	401.884,27	3.776.975,28	3.351.759,62	425.215,66
07.01 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR	3.116.413,80	382.950,00	3.499.363,80	3.204.554,29	294.809,51
0701.12 Educação	3.116.413,80	382.950,00	3.499.363,80	3.204.554,29	294.809,51
0701.12.361 Ensino Fundamental	2.955.038,80	268.375,00	3.223.413,80	3.023.269,32	200.144,48
07.01.12.361.0221 PROGRAMA TERRITORIOS DA CIDADANIA	0,00	217.880,00	217.880,00	217.828,53	51,47
07.01.12.361.0221.1.109 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	217.880,00	217.880,00	217.828,53	51,47
4.4.20.93.00.01.00.00.1105 Restituições de Convênios e Transf. Rec.União				2.185,63	
4.4.90.52.00.00.00.00.1105 Equipamentos e Material Permanente	0,00	214.880,00	214.880,00	214.880,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00.1105 Veículos de Tração Mecânica				214.880,00	
0701.12.364 Ensino Superior	51.000,00	0,00	51.000,00	50.769,00	231,00
07.01.12.364.0194 EDUCAÇÃO COM MAIS QUALIDADE	51.000,00	0,00	51.000,00	50.769,00	231,00
07.01.12.364.0194.2.032 APOIO À ASSOCIAÇÕES ESTUDANTIS	51.000,00	0,00	51.000,00	50.769,00	231,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	51.000,00	0,00	51.000,00	50.769,00	231,00
3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas				50.769,00	
0701.12.365 Educação Infantil	110.375,00	114.575,00	224.950,00	130.515,97	94.434,03
07.01.12.365.0194 EDUCAÇÃO COM MAIS QUALIDADE	110.375,00	114.575,00	224.950,00	130.515,97	94.434,03
07.01.12.365.0194.2.030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	110.375,00	114.575,00	224.950,00	130.515,97	94.434,03
3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	95.750,00	0,00	95.750,00	45.790,11	49.959,89
3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0,00	100.000,00	100.000,00	64.870,60	35.129,40
3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores				32.256,06	
3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores				54.359,79	
3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Funções				896,18	
3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço				4.278,02	
3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço				6.170,44	
3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário				6.107,41	
3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário				4.340,37	
3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional				563,11	
3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado				1.689,33	
3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGACOES PATRONAIS	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.925,00	0,00	10.925,00	10.591,51	333,49
3.1.91.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.300,00	13.300,00	9.263,75	4.036,25
3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				8.026,02	
3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				7.626,65	
3.1.91.13.99.01.00.00.0020 Amortização do passivo atuarial com o RPPS				2.565,49	
3.1.91.13.99.01.00.00.0031 Amortização do passivo atuarial com o RPPS				1.637,10	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Página 39

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.	3.375.091,01	401.884,27	3.776.975,28	3.351.759,62	425.215,66
07.01 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR	3.116.413,80	382.950,00	3.499.363,80	3.204.554,29	294.809,51
0701.12 Educação	3.116.413,80	382.950,00	3.499.363,80	3.204.554,29	294.809,51
0701.12.365 Educação Infantil	110.375,00	114.575,00	224.950,00	130.515,97	94.434,03
07.01.12.365.0194 EDUCAÇÃO COM MAIS QUALIDADE	110.375,00	114.575,00	224.950,00	130.515,97	94.434,03
07.01.12.365.0194.2.030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	110.375,00	114.575,00	224.950,00	130.515,97	94.434,03
3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07.02 ESPORTE, CULTURA E TURISMO	258.677,21	18.934,27	277.611,48	147.205,33	130.406,15
0702.13 Cultura	159.764,21	18.934,27	178.698,48	52.427,44	126.271,04
0702.13.392 Difusão Cultural	159.764,21	18.934,27	178.698,48	52.427,44	126.271,04
07.02.13.392.0104 INCENTIVO AO DESPORTO, A CULTURA E AO TURISMO	159.764,21	18.934,27	178.698,48	52.427,44	126.271,04
07.02.13.392.0104.0.002 APOIO A CULTURA	18.500,00	0,00	18.500,00	2.440,00	16.060,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.440,00	7.560,00
3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas				2.440,00	
4.4.50.42.00.00.00.00.0001 Auxílios	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
07.02.13.392.0104.0.003 APOIO A ENTIDADES BENEFICENTES	211,80	0,00	211,80	0,00	211,80
3.3.50.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	211,80	0,00	211,80	0,00	211,80
07.02.13.392.0104.1.053 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
07.02.13.392.0104.2.033 INCENTIVO A EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E CIVICOS	31.400,00	0,00	31.400,00	29.534,46	1.865,54
3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.700,00	0,00	8.700,00	7.732,31	967,69
3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e Outros				646,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo				7.086,31	
3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiaco es Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	1.050,00	0,00	1.050,00	1.024,00	26,00
3.3.90.32.05.00.00.00.0001 Mercadorias para Doação				916,00	
3.3.90.32.99.04.00.00.0001 Material Distribuição Gratuita - Materiais Diverso				108,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	954,60	45,40
3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços				954,60	
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.550,00	0,00	20.550,00	19.823,55	726,45
3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais				4.000,00	
3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários				14,10	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período: Janeiro a Dezembro

Página 40

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.	3.375.091,01	401.884,27	3.776.975,28	3.351.759,62	425.215,66
07.02 ESPORTE, CULTURA E TURISMO	258.677,21	18.934,27	277.611,48	147.205,33	130.406,15
0702.13 Cultura	159.764,21	18.934,27	178.698,48	52.427,44	126.271,04
0702.13.392 Difusão Cultural	159.764,21	18.934,27	178.698,48	52.427,44	126.271,04
07.02.13.392.0104 INCENTIVO AO DESPORTO, A CULTURA E AO TURISMO	159.764,21	18.934,27	178.698,48	52.427,44	126.271,04
07.02.13.392.0104.2.033 INCENTIVO A EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E CIVICOS	31.400,00	0,00	31.400,00	29.534,46	1.865,54
3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utilidade Pública				531,45	
3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Outros serviços de Terceiros-Pessoa Juridica				15.278,00	
07.02.13.392.0104.2.034 APOIO A BANDA DA ESCOLA ESTADUAL ÉRICO VERISSIMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07.02.13.392.0104.2.035 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	2.652,41	18.934,27	21.586,68	20.452,98	1.133,70
3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	520,00	0,00	520,00	500,22	19,78
3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo	0,00	7.928,27	7.928,27	7.514,90	413,37
3.3.90.30.46.00.00.00.00001 Material Bibliográfico				500,22	
3.3.90.30.46.00.00.00.1108 Material Bibliográfico				7.514,90	
4.4.30.93.00.00.00.00.1108 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	921,00	3.100,00	4.021,00	4.020,86	0,14
4.4.30.93.00.01.00.00.1108 Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado				4.020,86	
4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	1.211,41	0,00	1.211,41	1.000,00	211,41
4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.906,00	7.906,00	7.417,00	489,00
4.4.90.52.33.00.00.00.1108 Equipamentos para Audio, Video e Foto				1.587,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamento de Dados				489,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.1108 Equipamentos de Processamento de Dados				2.720,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral				511,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.1108 Mobiliario em Geral				3.110,00	
0702.27 Desporto e Lazer	98.913,00	0,00	98.913,00	94.777,89	4.135,11
0702.27.812 Desporto Comunitário	98.913,00	0,00	98.913,00	94.777,89	4.135,11
07.02.27.812.0104 INCENTIVO AO DESPORTO, A CULTURA E AO TURISMO	98.913,00	0,00	98.913,00	94.777,89	4.135,11
07.02.27.812.0104.1.108 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	91.529,00	0,00	91.529,00	91.079,84	449,16
4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	91.529,00	0,00	91.529,00	91.079,84	449,16
4.4.90.51.99.03.00.00.00001 Quadra Poliesportiva				91.079,84	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período: Janeiro a Dezembro

Página 41

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.	3.375.091,01	401.884,27	3.776.975,28	3.351.759,62	425.215,66
07.02 ESPORTE, CULTURA E TURISMO	258.677,21	18.934,27	277.611,48	147.205,33	130.406,15
0702.27 Desporto e Lazer	98.913,00	0,00	98.913,00	94.777,89	4.135,11
0702.27.812 Desporto Comunitário	98.913,00	0,00	98.913,00	94.777,89	4.135,11
07.02.27.812.0104 INCENTIVO AO DESPORTO, A CULTURA E AO TURISMO	98.913,00	0,00	98.913,00	94.777,89	4.135,11
07.02.27.812.0104.2.036 APOIO AO ESPORTE	7.384,00	0,00	7.384,00	3.698,05	3.685,95
3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	700,00	0,00	700,00	81,80	618,20
3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo				81,80	
3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.116,25	2.883,75
3.3.90.31.04.00.00.00.00001 Premiações Desportivas				1.116,25	
3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.584,00	0,00	2.584,00	2.500,00	84,00
3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais				2.500,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	472.499,71	3.300,00	475.799,71	363.791,44	112.008,27
08.01 FAZENDA	472.499,71	3.300,00	475.799,71	363.791,44	112.008,27
0801.04 Administração	472.499,71	3.300,00	475.799,71	363.791,44	112.008,27
0801.04.123 Administração Financeira	472.499,71	3.300,00	475.799,71	363.791,44	112.008,27
08.01.04.123.0105 FAZENDA	55.520,00	0,00	55.520,00	0,00	55.520,00
08.01.04.123.0105.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.520,00	0,00	55.520,00	0,00	55.520,00
9.9.99.99.00.00.00.00.00001 Reserva de Contingência	55.520,00	0,00	55.520,00	0,00	55.520,00
08.01.04.123.0193 TRANSPARÊNCIA FINANCEIRA	416.979,71	3.300,00	420.279,71	363.791,44	56.488,27
08.01.04.123.0193.1.055 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.370,00	0,00	5.370,00	1.213,00	4.157,00
4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	4.870,00	0,00	4.870,00	1.213,00	3.657,00
4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				72,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Energéticos				405,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamento de Dados				490,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral				246,00	
08.01.04.123.0193.1.095 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	7.050,00	0,00	7.050,00	4.338,00	2.712,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	7.050,00	0,00	7.050,00	4.338,00	2.712,00
4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos				2.368,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Energéticos				290,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamento de Dados				1.680,00	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	472.499,71	3.300,00	475.799,71	363.791,44	112.008,27
08.01 FAZENDA	472.499,71	3.300,00	475.799,71	363.791,44	112.008,27
0801.04 Administração	472.499,71	3.300,00	475.799,71	363.791,44	112.008,27
0801.04.123 Administração Financeira	472.499,71	3.300,00	475.799,71	363.791,44	112.008,27
08.01.04.123.0193 TRANSPARÊNCIA FINANCEIRA	416.979,71	3.300,00	420.279,71	363.791,44	56.488,27
08.01.04.123.0193.2.037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA	404.559,71	3.300,00	407.859,71	358.240,44	49.619,27
3.1.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.90.09.00.00.00.00.0001 SALARIO-FAMILIA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	255.500,00	0,00	255.500,00	231.681,74	23.818,26
3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores				145.562,63	
3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Funções				369,12	
3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço				10.523,91	
3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas				4.694,91	
3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário				14.551,79	
3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário				2.355,19	
3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional				3.561,28	
3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado				10.683,83	
3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios				39.379,08	
3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	17.924,92	1.075,08
3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores				8.803,74	
3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos				9.121,18	
3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.100,00	0,00	6.100,00	3.455,18	2.644,82
3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários				3.455,18	
3.1.91.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.900,00	0,00	27.900,00	27.816,96	83,04
3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				21.393,99	
3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do passivo atuarial com o RPPS	0,00	1.200,00	1.200,00	7.056,83	-5.856,83
3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	11.659,71	0,00	11.659,71	8.305,08	3.354,63
3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País				8.305,08	
3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	5.727,58	2.272,42
3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente				3.665,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de Dados				1.501,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha				85,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Bens Imóveis				303,96	
3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico				110,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo				61,32	
3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	0,00	6.000,00	4.107,57	1.892,43

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período: Janeiro a Dezembro

Página 43

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	472.499,71	3.300,00	475.799,71	363.791,44	112.008,27
08.01 FAZENDA	472.499,71	3.300,00	475.799,71	363.791,44	112.008,27
0801.04 Administração	472.499,71	3.300,00	475.799,71	363.791,44	112.008,27
0801.04.123 Administração Financeira	472.499,71	3.300,00	475.799,71	363.791,44	112.008,27
08.01.04.123.0193 TRANSPARÊNCIA FINANCEIRA	416.979,71	3.300,00	420.279,71	363.791,44	56.488,27
08.01.04.123.0193.2.037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA	404.559,71	3.300,00	407.859,71	358.240,44	49.619,27
3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País				2.408,67	
3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoção				1.698,90	
3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	2.100,00	2.300,00	460,00	1.840,00
3.3.90.36.07.00.00.00.0001 Estagiários				460,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.800,00	0,00	63.800,00	57.703,82	6.096,18
3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais				4.980,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares				20.135,03	
3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares				22.493,35	
3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				960,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.				775,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento				4.249,00	
3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários				142,54	
3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral				36,81	
3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encomendas				4,64	
3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários				1.798,12	
3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados				390,00	
3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Outros serviços de Terceiros-Pessoa Juridica				1.739,33	
3.3.90.93.00.00.00.00.0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00	0,00	800,00	423,73	376,27

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 44

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	472.499,71	3.300,00	475.799,71	363.791,44	112.008,27
08.01 FAZENDA	472.499,71	3.300,00	475.799,71	363.791,44	112.008,27
0801.04 Administração	472.499,71	3.300,00	475.799,71	363.791,44	112.008,27
0801.04.123 Administração Financeira	472.499,71	3.300,00	475.799,71	363.791,44	112.008,27
08.01.04.123.0193 TRANSPARÊNCIA FINANCEIRA	416.979,71	3.300,00	420.279,71	363.791,44	56.488,27
08.01.04.123.0193.2.037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA	404.559,71	3.300,00	407.859,71	358.240,44	49.619,27
3.3.90.93.02.01.00.00.0001 Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação				423,73	
Total por Entidade:	12.152.250,68	2.381.484,19	14.533.734,87	12.119.803,01	2.413.931,86
Total Geral:	12.152.250,68	2.381.484,19	14.533.734,87	12.119.803,01	2.413.931,86

JARI, 18/01/2013

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

MILTO BOLZAN TASCHETTO
PREFEITO EM EXERCÍCIO