



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
01.031.0001.1-001 Ampliação Prédio Câmara Municipal		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00010 00001 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
00020 00001 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
00030 00001 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
00040 00001 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00050 00001 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00060 00001 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00070 00001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00080 00001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
00090 00001 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00100 00001 3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00110 00001 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00120 00001 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
00130 00001 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
00140 00001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
02. EXECUTIVO MUNICIPAL		1.121.995,29	0,00	1.121.995,29	833.453,15	288.542,14
02.001 GABINETE DO PREFEITO		477.088,58	0,00	477.088,58	380.720,69	96.367,89
04.122.0003.1-002 Aquisição de Veículo - Poder Executivo		116.783,79	0,00	116.783,79	108.250,00	8.533,79
00150 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.250,00	0,00	108.250,00	108.250,00	0,00
00000 4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS				108.250,00	
00160 00501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.533,79	0,00	8.533,79	0,00	8.533,79
04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		355.640,00	0,00	355.640,00	272.230,69	83.409,31
00170 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.000,00	0,00	207.000,00	161.814,70	45.185,30
00000 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				16.136,50	
00000 3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				44.920,90	
00000 3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				100.757,30	
00180 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.540,00	0,00	45.540,00	36.149,40	9.390,60
00000 3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.227,30	
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				22.509,20	
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				10.035,30	
00000 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				377,60	
00190 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	35.059,66	19.940,34
00000 3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				643,26	
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				34.416,40	
00200 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	23.207,60	1.792,40
00000 3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				763,16	
00000 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				647,78	
00000 3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				150,00	
00000 3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				11,00	
00000 3.3.90.30.39.03	BATERIAS				257,00	
00000 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				745,40	
00000 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.666,72	
00000 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				720,62	
00000 3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.400,00	
00000 3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.845,92	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				11.000,00	
00000 3.3.90.30.01.01	ETANOL				2.000,00	
00210 00000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	500,00	300,00
00000 3.3.90.33.99.01	PEDÁGIOS				500,00	
00220 00000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	51,47	48,53
00000 3.3.90.36.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				51,47	
00230 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	4.415,08	3.584,92
00000 3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				2.100,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			314,93			
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			418,15			
00000	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.500,00			
00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			82,00			
00240	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	859,00	141,00
00000	3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				529,00		
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				330,00		
00250	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	652,48	547,52
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				652,48		
00260	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	289,87	1.710,13
00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS				289,87		
00270	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.954,93	45,07
00000	3.3.90.93.01.01	ETANOL				2.722,01		
00000	3.3.90.93.01.02	GASOLINA				2.232,92		
00271	00793	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00280	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.276,50	723,50
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				777,50		
00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.499,00		
04.122.0003.2-003	Divulgação de Atos Oficiais	2.364,79	0,00	2.364,79	240,00	2.124,79		
00290	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.364,79	0,00	2.364,79	240,00	2.124,79
00000	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				240,00		
06.182.0003.2-004	Manutenção Defesa Civil	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00		
00300	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00310	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00320	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00330	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00340	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00350	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.002	ASSESSORIA JURÍDICA	543.082,10	0,00	543.082,10	368.490,09	174.592,01		
02.092.0002.2-005	Manutenção do Departamento Jurídico	76.990,00	0,00	76.990,00	14.341,97	62.648,03		
00360	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	52.000,00	9.496,82	42.503,18
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.496,82		
00370	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.440,00	0,00	11.440,00	2.488,32	8.951,68
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.488,32		
00380	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.641,43	2.358,57
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				1.641,43		
00390	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00400	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	13,80	986,20
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				13,80		
00410	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00420	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650,00	0,00	650,00	520,10	129,90
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				520,10		
00430	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00440	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.700,00	0,00	1.700,00	181,50	1.518,50
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				181,50		
00450	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00460	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03.092.0002.2-006	Manutenção Assessoria Jurídica	94.540,00	0,00	94.540,00	60.269,70	34.270,30		
00470	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	43.182,35	19.817,65
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				43.182,35		
00480	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.640,00	0,00	13.640,00	9.646,93	3.993,07
00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				8.636,48		
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.010,45		
00490	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00500	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00510	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	857,68	642,32



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			857,68	
00520 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00530 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	400,00	0,00	400,00
00540 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	5.851,40	148,60
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			5.721,10	
00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			130,30	
00550 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	800,00	0,00	800,00
00560 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	1.500,00	731,34	768,66
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			731,34	
00570 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	600,00	0,00	600,00
00580 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28.061.0002.0-007	Precatórios/Setenças Judiciais	371.552,10	0,00	371.552,10	293.878,42	77.673,68
00590 00000	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
00600 00000	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	79.552,10	79.552,10	48.882,63	30.669,47
00000	3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO			48.882,63	
00610 00000	4.6.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	285.000,00	285.000,00	244.995,79	40.004,21
00000	4.6.90.91.01.00	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -			244.995,79	
02.003	CONTROLADORIA INTERNA	101.824,61	0,00	101.824,61	84.242,37	17.582,24
04.124.0003.2-008	Controladoria Interna	101.824,61	0,00	101.824,61	84.242,37	17.582,24
00620 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	63.000,00	56.661,69	6.338,31
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			9.080,35	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.458,86	
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			6.733,17	
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			39.389,31	
00630 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.640,00	16.640,00	13.707,02	2.932,98
00000	3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE			291,77	
00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			7.877,87	
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			5.537,38	
00640 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.184,61	11.184,61	11.184,61	0,00
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			11.184,61	
00650 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	100,00	0,00	100,00
00660 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	2.500,00	1.072,10	1.427,90
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			1.072,10	
00670 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00680 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	500,00
00690 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	500,00
00700 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	800,00	535,00	265,00
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			264,00	
00000	3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			271,00	
00710 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	1.800,00	1.081,95	718,05
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.081,95	
00720 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	800,00	0,00	800,00
00730 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO		2.022.361,59	0,00	2.022.361,59	1.503.659,38	518.702,21
03.001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.571.581,59	0,00	1.571.581,59	1.239.347,90	332.233,69
04.122.0004.1-003	Aquisição de Veículo - Administrativo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00740 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0004.2-009	Restituição de pagamento de Receitas Indevidas	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
00750 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00760 00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0004.2-010	Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões	496.000,00	0,00	496.000,00	391.989,70	104.010,30
00770 00000	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	299.000,00	299.000,00	242.366,40	56.633,60
00000	3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			242.366,40	
00780 00000	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	197.000,00	197.000,00	149.623,30	47.376,70
00000	3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS			149.623,30	
04.122.0004.2-011	Manutenção do Departamento de Administração	669.176,59	0,00	669.176,59	520.822,90	148.353,69



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00790 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	49.734,20	50.265,80
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				22.854,10	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				15.338,48	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				11.541,62	
00800 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	11.110,63	10.889,37
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.042,95	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.067,68	
00810 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00820 00000	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00830 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00840 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
00850 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.358,62	2.641,38
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				2.358,62	
00860 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	38.690,94	11.309,06
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				8.144,82	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.331,45	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.124,25	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.333,65	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.791,05	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				34,50	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.950,11	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				524,98	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				14,25	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.836,87	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				257,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				35,11	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				234,00	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12.078,90	
00870 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00880 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00890 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.100,00	0,00	6.100,00	4.866,03	1.233,97
00000	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				4.866,03	
00900 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.258,77	0,00	249.258,77	221.711,19	27.547,58
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				72.000,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				327,90	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				15.000,00	
00000	3.3.90.39.19.01 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				514,50	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				394,79	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				520,87	
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				0,00	
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				2.370,00	
00000	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4.500,00	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				44.482,18	
00000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				27.444,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				21.376,58	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				5.500,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24.200,00	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDEUTÍVEIS				46,36	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				750,00	
00000	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				2.014,01	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				270,00	
00901 00003	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.017,82	0,00	32.017,82	32.017,82	0,00
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				32.017,82	
00910 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	160.000,00	0,00	160.000,00	149.821,72	10.178,28
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				171,60	
00000	3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				53.420,80	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				70.041,68	
00000	3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				26.187,64	
00920 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.433,43	5.566,57
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.433,43	
00930 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.548,12	1.451,88
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				3.548,12	
00940 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00950 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	195,00	1.805,00
00000	3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018				75,00	
00000	3.3.90.93.01.02 GASOLINA				120,00	
00960 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.335,20	664,80
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				600,00	
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				896,00	
00000	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1.490,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.349,20	
00970 00000	4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.123.0004.2-012 Contribuições ao PASEP - 1% Receita		184.000,00	0,00	184.000,00	154.086,51	29.913,49
00980 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	0,00	180.000,00	151.886,51	28.113,49
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				151.886,51	
00990 00504	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				2.000,00	
01000 00512	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	1.800,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				200,00	
04.130.0004.2-013 Servidores cedidos		60.340,00	0,00	60.340,00	44.833,66	15.506,34
01010 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	47.000,00	35.418,13	11.581,87
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				613,90	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				34.804,23	
01020 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.340,00	0,00	10.340,00	7.912,44	2.427,56
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.912,44	
01030 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01040 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.900,00	0,00	2.900,00	1.503,09	1.396,91
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.503,09	
11.334.0004.2-014 Incentivo a geração de empregos		72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
01050 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				72.000,00	
28.843.0000.0-015 Parcelamento Dívida INSS		46.000,00	0,00	46.000,00	34.708,79	11.291,21
01060 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.301,49	2.698,51
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				3.301,49	
01070 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.000,00	0,00	40.000,00	31.407,30	8.592,70
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				31.407,30	
28.843.0002.0-016 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 - R\$ 1.047,06		28.565,00	0,00	28.565,00	20.906,34	7.658,66
01080 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	0,00	16.000,00	10.435,74	5.564,26
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				10.435,74	
01090 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.565,00	0,00	12.565,00	10.470,60	2.094,40
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				10.470,60	
03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		65.580,00	0,00	65.580,00	51.971,78	13.608,22
04.121.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Planejamento		65.580,00	0,00	65.580,00	51.971,78	13.608,22
01100 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	44.000,00	40.354,61	3.645,39
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				31.711,50	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.643,11	
01110 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.680,00	0,00	9.680,00	9.015,16	664,84
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				6.342,30	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				944,25	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.728,61	
01120 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01130 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01140 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01150 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01160 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01180 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01190 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.082,01	417,99
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.082,01	
01200 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01210 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.520,00	980,00
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.520,00	
03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO		305.900,00	0,00	305.900,00	163.608,27	142.291,73
04.122.0004.2-018 Manutenção do Departamento de Compras		43.960,00	0,00	43.960,00	23.235,45	20.724,55
01220 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	18.056,10	9.943,90
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				18.056,10	
01230 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.160,00	0,00	6.160,00	4.033,70	2.126,30
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.033,70	
01240 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01250 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01260 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01270 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01280 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01290 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01300 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
01310 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	837,15	1.162,85
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				837,15	
01320 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01330 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	308,50	2.191,50
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				308,50	
04.122.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Patrimônio		76.040,00	0,00	76.040,00	21.703,55	54.336,45
01340 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	52.000,00	17.103,63	34.896,37
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				17.103,63	
01350 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.440,00	0,00	11.440,00	3.820,95	7.619,05
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				400,23	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.420,72	
01360 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01370 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01380 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01390 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01400 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01410 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01420 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	82,50	417,50
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				82,50	
01430 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	696,47	2.303,53
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				696,47	
01440 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01450 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0004.2-020 Manutenção do Departamento de Licitação		185.900,00	0,00	185.900,00	118.669,27	67.230,73
01460 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	90.417,09	39.582,91
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				68.903,93	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.016,59	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				19.496,57	
01470 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.600,00	0,00	28.600,00	20.199,17	8.400,83
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				20.199,17	
01480 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01490 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01500 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11****Exercício 2021****Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré****Período: De Janeiro Até Outubro****Página: 7**

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01510 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	1.400,00	455,64	944,36
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				455,64	
01520 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01530 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01540 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	658,50	141,50
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				658,50	
01550 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.138,88	2.861,12
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.138,88	
01560 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01570 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.799,99	200,01
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.799,99	
03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		79.300,00	0,00	79.300,00	48.731,43	30.568,57
04.128.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		79.300,00	0,00	79.300,00	48.731,43	30.568,57
01580 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	36.715,17	18.284,83
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				12.639,27	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				847,17	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.151,23	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				18.077,50	
01590 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.100,00	0,00	12.100,00	8.202,15	3.897,85
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.586,66	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.615,49	
01600 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01610 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01620 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	1.072,10	1.327,90
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.072,10	
01630 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	929,19	570,81
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				119,50	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				809,69	
01640 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01650 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01660 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01670 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.195,82	304,18
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.195,82	
01680 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01690 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	617,00	2.383,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				617,00	
04. SECRETARIA DE FINANÇAS		455.800,00	0,00	455.800,00	329.550,73	126.249,27
04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA		159.700,00	0,00	159.700,00	120.447,64	39.252,36
04.123.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tesouraria		159.700,00	0,00	159.700,00	120.447,64	39.252,36
01700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	59.902,81	15.097,19
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				11.100,64	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				30.337,34	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				18.464,83	
01710 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	13.382,27	3.117,73
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				6.067,41	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.314,86	
01720 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01730 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01740 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	0,00	11.500,00	4.931,66	6.568,34
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				4.931,66	
01750 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.306,52	693,48
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				648,57	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				657,95	
01760 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01770 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	37.428,30	2.571,70
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				35.500,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.47.02				600,00	
00000	3.3.90.39.36.00				1.328,30	
01771 00511	3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.81.00				2.000,00	
01780 00000	3.3.90.40.00.00	600,00	0,00	600,00	132,00	468,00
00000	3.3.90.40.95.00				132,00	
01790 00000	3.3.90.46.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.364,08	1.635,92
00000	3.3.90.46.00.00				1.364,08	
01800 00000	3.3.90.47.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01810 00000	3.3.90.93.00.00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01820 00000	4.4.90.52.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		168.600,00	0,00	168.600,00	133.684,43	34.915,57
04.121.0004.2-023 Manutenção do Departamento de Contabilidade		168.600,00	0,00	168.600,00	133.684,43	34.915,57
01830 00000	3.1.90.11.00.00	120.000,00	0,00	120.000,00	105.525,97	14.474,03
00000	3.1.90.11.01.01				85.452,20	
00000	3.1.90.11.31.01				17.225,36	
00000	3.1.90.11.46.00				2.848,41	
01840 00000	3.1.90.13.00.00	26.400,00	0,00	26.400,00	23.574,50	2.825,50
00000	3.1.90.13.02.00				20.129,44	
00000	3.1.90.13.10.00				3.445,06	
01850 00000	3.1.90.94.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01860 00000	3.3.90.08.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01870 00000	3.3.90.14.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01880 00000	3.3.90.30.00.00	7.200,00	0,00	7.200,00	1.869,76	5.330,24
00000	3.3.90.30.07.99				308,10	
00000	3.3.90.30.16.00				903,71	
00000	3.3.90.30.17.00				657,95	
01890 00000	3.3.90.33.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01900 00000	3.3.90.39.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01910 00000	3.3.90.40.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	82,50	917,50
00000	3.3.90.40.95.00				82,50	
01920 00000	3.3.90.46.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.014,70	985,30
00000	3.3.90.46.00.00				2.014,70	
01930 00000	3.3.90.47.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01940 00000	3.3.90.93.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01950 00000	4.4.90.52.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	617,00	1.383,00
00000	4.4.90.52.42.00				617,00	
04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		127.500,00	0,00	127.500,00	75.418,66	52.081,34
04.129.0004.2-024 Manutenção do Departamento de Tributação		127.500,00	0,00	127.500,00	75.418,66	52.081,34
01960 00000	3.1.90.11.00.00	85.000,00	0,00	85.000,00	56.806,18	28.193,82
00000	3.1.90.11.31.01				15.155,88	
00000	3.1.90.11.01.01				41.650,30	
01970 00000	3.1.90.13.00.00	18.700,00	0,00	18.700,00	12.690,52	6.009,48
00000	3.1.90.13.02.00				9.659,36	
00000	3.1.90.13.10.00				3.031,16	
01980 00000	3.1.90.94.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01990 00000	3.3.90.08.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02000 00000	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02010 00000	3.3.90.30.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.014,23	2.485,77
00000	3.3.90.30.17.00				510,00	
00000	3.3.90.30.16.00				504,23	
02020 00000	3.3.90.33.00.00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02030 00000	3.3.90.39.00.00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.124,00	276,00
00000	3.3.90.39.81.00				1.500,00	
00000	3.3.90.39.47.02				624,00	
02040 00000	3.3.90.40.00.00	600,00	0,00	600,00	271,00	329,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				271,00	
02050 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.303,17	1.696,83
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.303,17	
02060 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02070 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	592,56	2.407,44
00000	3.3.90.93.02.04 RESTITUIÇÕES DEVIDAS AOS CONTRIBUINTES				592,56	
02080 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	617,00	2.383,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				617,00	
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.440.625,24	352.531,02	5.793.156,26	3.536.831,45	2.256.324,81
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.370.025,24	352.531,02	5.722.556,26	3.499.753,62	2.222.802,64
10.122.0006.2-025 Enfrentamento da Emergência COVID19		158.357,51	0,00	158.357,51	151.449,51	6.908,00
02090 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02100 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02110 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02120 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02121 01023	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02122 01029	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02123 01033	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02124 01035	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02130 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	492,00	8,00
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				492,00	
02131 01019	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.494,12	0,00	114.494,12	114.494,12	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				114.494,12	
02132 01024	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.463,39	0,00	36.463,39	36.463,39	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				36.463,39	
10.244.0006.2-026 Benefícios Eventuais		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02140 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02150 00000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.244.0006.2-027 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02160 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02170 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02180 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02190 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10.301.0006.1-004 Aquisição de Veículo - Saúde		40.659,58	0,00	40.659,58	0,00	40.659,58
02200 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02210 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02220 00304	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.659,58	0,00	37.659,58	0,00	37.659,58
10.301.0006.1-024 Restituição de Recursos Unidade Básica de Saúde		0,00	97.531,02	97.531,02	97.031,28	499,74
02021 00330	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.842,22	1.842,22	1.817,89	24,33
00000	3.3.90.93.02.02 RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO				1.817,89	
02022 00335	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	800,00	800,00	324,59	475,41
00000	3.3.90.93.02.02 RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO				324,59	
02023 00335	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	94.888,80	94.888,80	94.888,80	0,00
00000	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				94.888,80	
10.301.0006.1-029 Ampliação da Unidade Básica de Saúde		0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00
02024 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02025 00336	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0006.1-033 Restituição FUNASA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02026 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02027 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2-028 Cispop		36.475,48	0,00	36.475,48	33.344,19	3.131,29
02230 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02240 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.375,48	0,00	36.375,48	33.344,19	3.031,29
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				33.344,19	
10.301.0006.2-029 Manutenção Posto de Saúde		55.000,00	0,00	55.000,00	28.556,18	26.443,82
02250 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.056,18	8.943,82



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.021,78	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				34,40	
02260 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	27.500,00	12.500,00
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				27.500,00	
02270 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0006.2-030	Atenção Básica - Fundo a Fundo Estadual	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
02280 01494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02290 01494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02300 01494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
02310 01494	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02320 01494	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02330 01518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.301.0006.2-031	Manutenção Prédio - UBS	41.000,00	0,00	41.000,00	14.487,71	26.512,29
02340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	870,58	129,42
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				870,58	
02350 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.717,13	18.282,87
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.717,13	
02360 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				5.000,00	
02370 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	6.900,00	8.100,00
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.900,00	
10.301.0006.2-032	Programa Mais Médicos e Prowab	28.100,00	0,00	28.100,00	23.819,60	4.280,40
02380 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	9.263,20	2.736,80
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9.263,20	
02390 00303	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	16.000,00	14.556,40	1.443,60
00000	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				14.556,40	
02400 00303	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.0006.2-033	Manutenção Polo Academia de Saúde	15.741,64	0,00	15.741,64	0,00	15.741,64
02410 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02420 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02430 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
02440 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521,64	0,00	521,64	0,00	521,64
02450 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02460 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02470 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02480 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02490 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0006.2-034	Atenção Básica - Fundo a Fundo - Federal	725.128,97	0,00	725.128,97	118.402,39	606.726,58
02500 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	457.107,47	0,00	457.107,47	82.767,76	374.339,71
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				110,44	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				3.171,15	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				71.593,16	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.405,06	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.661,94	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.826,01	
02510 00494	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.105,47	0,00	100.105,47	19.469,23	80.636,24
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.469,80	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				365,20	
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				634,23	
02520 00494	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02530 00494	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02540 00494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.165,40	8.834,60
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				1.165,40	
02550 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	81.801,00	0,00	81.801,00	0,00	81.801,00
02560 00494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02570 00494	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				15.000,00	
02580 00494	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02590 00494	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02600 00518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.115,03	0,00	18.115,03	0,00	18.115,03
10.301.0006.2-035	Manutenção de Veículos - Saúde	472.000,00	0,00	472.000,00	344.817,13	127.182,87
02610 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.818,90	181,10
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				1.818,90	
02620 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	335.000,00	0,00	335.000,00	272.717,86	62.282,14
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				19.636,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				70.986,34	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				95.616,81	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				86.478,71	
02621 00493	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				5.000,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				15.000,00	
02630 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02640 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00	0,00	78.000,00	31.655,75	46.344,25
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.152,38	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				2.544,23	
00000	3.3.90.39.19.01 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				2.474,50	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				3.576,01	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				15.849,83	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDEUTÍVEIS				3.058,80	
02650 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.846,87	8.153,13
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				1.846,87	
02660 00303	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	16.777,75	8.222,25
00000	3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018				2.910,50	
00000	3.3.90.93.01.06 LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS				35,99	
00000	3.3.90.93.01.03 DIESEL				5.668,31	
00000	3.3.90.93.01.02 GASOLINA				8.162,95	
10.301.0006.2-036	CISNORPI	347.974,28	0,00	347.974,28	322.308,13	25.666,15
02670 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	347.974,28	0,00	347.974,28	322.308,13	25.666,15
00000	3.3.71.70.30.02 MATERIAL DE CONSUMO - CISNORPI				17.121,02	
00000	3.3.71.70.39.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -				305.187,11	
10.301.0006.2-037	Atividade Saúde - Atenção Básica	1.572.993,96	0,00	1.572.993,96	1.229.191,05	343.802,91
02680 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	7.222,44	42.777,56
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.222,44	
02690 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	735.921,15	64.078,85
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				211,77	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				659.295,23	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				28.540,35	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				16.068,89	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				17.045,46	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				14.759,45	
02700 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	1.613,48	9.386,52
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.613,48	
02710 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.238,36	0,00	177.238,36	177.238,36	0,00
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				5.708,07	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				701,02	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.213,77	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				167.615,50	
02720 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02730 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	69.000,00	0,00	69.000,00	57.975,01	11.024,99
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				57.975,01	
02740 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02750 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.770,84	2.229,16

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11****Exercício 2021****Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré****Período: De Janeiro Até Outubro****Página: 12**

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			7.770,84	
02760 00303	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	4.000,00	2.650,00	1.350,00
00000	3.3.90.08.54.00	AUXÍLIO-FUNERAL			1.550,00	
00000	3.3.90.08.99.01	AUXÍLIO - NATALIDADE			1.100,00	
02770 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00	321,63	1.178,37
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			321,63	
02780 00303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02790 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	1.848,80	1.151,20
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.848,80	
02800 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	29.000,00	20.704,85	8.295,15
00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			44,20	
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			78,00	
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			323,00	
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			837,00	
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			4.834,59	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.589,92	
00000	3.3.90.30.49.00	BILHETES DE PASSAGEM			2.980,67	
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			110,29	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			7.417,08	
00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR			170,00	
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			320,10	
02810 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02820 00303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	601,20	2.398,80
00000	3.3.90.33.99.01	PEDÁGIOS			601,20	
02830 00303	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
02840 00303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	100,00
02850 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	3.406,50	2.593,50
00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			6,50	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			3.400,00	
02860 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.000,00	119.000,00	47.830,47	71.169,53
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			4.101,97	
00000	3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS			2.250,00	
00000	3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA			19.000,00	
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			1.386,00	
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			16.000,00	
00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.000,00	
00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			92,50	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			2.000,00	
02861 00495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.943,60	15.943,60	0,00	15.943,60
02870 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	25.000,00	25.000,00	21.770,68	3.229,32
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			165,00	
00000	3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			271,00	
00000	3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			21.334,68	
02880 00303	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	42.000,00	42.000,00	36.866,07	5.133,93
00000	3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.360,82	
00000	3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			34.505,25	
02890 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	10.000,00	297,66	9.702,34
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			297,66	
02900 00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.500,00	96.500,00	76.539,91	19.960,09
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			76.539,91	
02910 00303	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02920 00303	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02930 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02940 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02950 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.612,00	33.612,00	28.612,00	5.000,00
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			6.812,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-			21.800,00		
02960 00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	100,00	
10.302.0006.2-038	Serviços Sociedade Beneficente de Andirá		800.318,00	0,00	800.318,00	732.613,67	67.704,33
02970 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.961,05	230.961,05	164.003,54	66.957,51	
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -			164.003,54		
02980 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469.356,95	469.356,95	468.610,13	746,82	
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -			468.610,13		
02981 00493	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -			100.000,00		
02982 00494	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0006.2-039	Bloco Média e Alta Complexidade		37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00
02990 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.300,00	37.300,00	0,00	37.300,00	
10.303.0006.2-040	Consórcio Paraná Saúde		90.000,00	0,00	90.000,00	80.812,19	9.187,81
03000 00303	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	90.000,00	90.000,00	80.812,19	9.187,81	
00000	3.3.71.70.39.03	CONTRIBUIÇÃO ANUAL CONSORCIO INTERGESTORES			80.812,19		
10.303.0006.2-041	Assistência Farmacêutica		294.363,82	0,00	294.363,82	85.174,05	209.189,77
03010 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	269.000,00	269.000,00	85.174,05	183.825,95	
00000	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO			66.191,50		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			9.074,10		
00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR			9.908,45		
03011 00498	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.363,82	22.363,82	0,00	22.363,82	
03020 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
10.304.0006.2-042	Combate aos animais peçonhentos		140.000,00	0,00	140.000,00	121.390,04	18.609,96
03030 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	21.390,04	18.609,96	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			21.390,04		
03031 00493	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			100.000,00		
10.304.0006.2-043	Vigilância em Saúde		133.700,00	0,00	133.700,00	64.481,48	69.218,52
03040 00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	73.000,00	46.504,35	26.495,65	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.087,11		
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			15.825,42		
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			29.591,82		
03050 00303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	16.500,00	10.447,42	6.052,58	
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			7.282,35		
00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			3.165,07		
03060 00303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	261,18	1.738,82	
00000	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			261,18		
03070 00303	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
03080 00303	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	100,00	0,00	100,00	
03090 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	2.761,94	9.238,06	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			181,94		
00000	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO			180,00		
00000	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL			1.440,00		
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			960,00		
03100 01494	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
03110 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	1.171,00	829,00	
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			1.171,00		
03120 01494	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
03130 00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.200,00	4.200,00	3.335,59	864,41	
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.335,59		
03140 00303	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	300,00	0,00	300,00	
03150 00303	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	100,00	
03160 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
03170 01518	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
10.304.0006.2-044	Vigilância em Saúde - Fundo a Fundo		131.908,00	0,00	131.908,00	6.867,19	125.040,81
03180 00494	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	75.000,00	4.959,94	70.040,06	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			3.133,93		
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			1.826,01		
03190 00494	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	1.108,05	16.491,95
00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			365,20		
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			742,85		
03200 00494	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03210 00494	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03220 00494	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03230 00494	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.940,00	0,00	9.940,00	0,00	9.940,00
03240 00494	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.900,00	0,00	9.900,00	799,20	9.100,80
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			799,20		
03250 00518	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.468,00	0,00	10.468,00	0,00	10.468,00
10.305.0006.2-045	Vigilância Epidemiologica		81.504,00	0,00	81.504,00	45.007,83	36.496,17
03260 00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.900,00	0,00	55.900,00	33.381,00	22.519,00
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			31.992,96		
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.388,04		
03270 00303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.320,00	0,00	12.320,00	7.457,27	4.862,73
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			7.457,27		
03280 00303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03290 00303	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03300 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03310 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	900,00	484,00	416,00
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			484,00		
03320 00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	301,56	1.498,44
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			301,56		
03330 00303	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03340 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.384,00	0,00	6.384,00	3.384,00	3.000,00
00000	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-			3.384,00		
05.002	SETOR DE SANEMANETO		70.600,00	0,00	70.600,00	37.077,83	33.522,17
17.511.0006.2-046	Manutenção de Poços Artesianos/ Saneamento Rural		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03350 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03360 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03370 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.0006.2-047	Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos		62.100,00	0,00	62.100,00	37.077,83	25.022,17
03380 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	28.692,83	21.307,17
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			73,02		
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			28.619,81		
03390 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03400 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.385,00	1.615,00
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			8.385,00		
03410 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0006.2-048	Manutenção do Saneamento Urbano		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
03420 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03430 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03440 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.662.866,96	0,00	1.662.866,96	816.443,90	846.423,06
06.001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE		5.600,00	0,00	5.600,00	294,65	5.305,35
08.243.0005.6-049	Manutenção do ECA/FMDCA		5.600,00	0,00	5.600,00	294,65	5.305,35
03450 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03460 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	294,65	705,35
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			294,65		
03470 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03480 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03490 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03500 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.		848.246,96	0,00	848.246,96	367.544,33	480.702,63



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08.241.0005.2-050	Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMDPI	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03510 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03520 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03530 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03540 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03550 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03560 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.0005.2-051	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa - CMDPI	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
03570 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03580 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03590 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03600 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03610 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03620 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0005.2-052	Manutenção do Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
03630 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03640 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03650 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03660 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03670 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03680 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.242.0005.2-053	Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
03690 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03700 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03710 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03720 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03730 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03740 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-054	Conselho Municipal do Direito das Mulheres	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
03750 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03770 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03780 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03790 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03800 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-055	Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940	29.379,75	0,00	29.379,75	1.479,96	27.899,79
03810 00940	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03820 00940	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
03830 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03840 00940	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03850 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03860 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.479,96	2.520,04
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				1.479,96	
03870 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03880 00940	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03890 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03900 00940	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.139,75	0,00	10.139,75	0,00	10.139,75
03910 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03920 00940	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
08.244.0005.2-056	Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População Carente	154.950,60	0,00	154.950,60	82.748,73	72.201,87
03930 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	75.000,00	0,00	75.000,00	36.367,63	38.632,37
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				36.367,63	
03931 01021	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4.275,00	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				4.275,00	
03932 01022	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	75.675,60	0,00	75.675,60	42.106,10	33.569,50
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				42.106,10	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08.244.0005.2-057	Projeto Estadual PPAS - FR 778	74.050,35	0,00	74.050,35	0,00	74.050,35
03940 00778	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03950 00778	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03960 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03970 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03980 00778	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03990 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04000 00778	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
04010 00778	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04020 00778	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04030 00778	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.650,35	0,00	49.650,35	0,00	49.650,35
04040 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04050 00778	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04060 00778	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08.244.0005.2-058	Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV - Piso Básico Fixo	356.471,90	0,00	356.471,90	264.769,63	91.702,27
04070 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	0,00	195.000,00	157.162,17	37.837,83
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				31.394,39	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				106.912,51	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.203,74	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				17.651,53	
04080 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.900,00	0,00	42.900,00	36.337,10	6.562,90
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.530,29	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				26.527,93	
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				6.278,88	
04090 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.800,00	0,00	6.800,00	5.493,33	1.306,67
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				5.493,33	
04100 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04110 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04120 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	643,26	2.356,74
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				321,63	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				321,63	
04130 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	43.000,00	24.060,69	18.939,31
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				826,56	
00000	3.3.90.30.48.00 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS				333,69	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				88,87	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				234,00	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.155,95	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				762,46	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				59,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.826,11	
00000	3.3.90.30.99.01 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS				1.470,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				10.518,03	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				4.056,79	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.158,73	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				570,50	
04131 01021	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.201,55	0,00	8.201,55	1.931,31	6.270,24
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				466,44	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.464,87	
04132 01022	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.034,27	0,00	4.034,27	4.034,27	0,00
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4.034,27	
04140 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04150 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04160 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	0,00	26.000,00	25.702,08	297,92
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.120,60	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.700,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				173,40	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			15.500,00			
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			3.700,00			
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			8,08			
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.500,00			
04170	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00	680,00	1.820,00
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				680,00		
04180	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.500,00	0,00	7.500,00	5.765,43	1.734,57
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.765,43		
04190	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	432,50	1.567,50
00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS				432,50		
04200	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	601,41	398,59
00000	3.3.90.93.02.02	RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO				601,41		
04201	00781	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	436,08	0,00	436,08	436,08	0,00
00000	3.3.90.93.02.02	RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO				436,08		
04210	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.490,00	3.510,00
00000	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1.490,00		
04220	00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-059 Bloco de Financiamento Bloco PSB - FR. 934			183.033,13	0,00	183.033,13	10.205,11	172.828,02	
04230	00934	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	857,68	10.142,32
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				428,84		
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				428,84		
04240	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04250	00934	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.480,50	0,00	64.480,50	5.937,93	58.542,57
00000	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				320,00		
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.824,73		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.793,20		
04260	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04270	00934	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04280	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04290	00934	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.752,63	0,00	100.752,63	3.366,00	97.386,63
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				3.366,00		
04300	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04310	00934	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	43,50	5.456,50
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50		
04320	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04330	00934	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-060 Manutenção do F.M.A.S			17.300,00	0,00	17.300,00	8.340,90	8.959,10	
04340	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04350	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04360	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04370	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04380	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04390	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	8.340,90	3.659,10
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.375,00		
00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.656,00		
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				3.309,90		
08.244.0005.2-061 Programa IGD SUAS - BLOCO 936			15.161,23	0,00	15.161,23	0,00	15.161,23	
04400	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04410	00936	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04420	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04430	00936	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.569,73	0,00	3.569,73	0,00	3.569,73
04440	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04450	00936	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04460	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04470	00936	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04480	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04490 00936	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04500 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04510 00936	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	491,50	0,00	491,50	0,00	491,50
06.003 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL		809.020,00	0,00	809.020,00	448.604,92	360.415,08
08.243.0005.6-062 Manutenção do Conselho Tutelar		157.800,00	0,00	157.800,00	107.732,25	50.067,75
04520 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	74.869,03	10.130,97
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.086,65	
00000	3.1.90.11.43.07 13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS				3.756,00	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				68.701,54	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				324,84	
04530 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00	0,00	18.700,00	14.886,29	3.813,71
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.468,94	
00000	3.1.90.13.16.00 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				417,35	
04540 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.543,54	456,46
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				5.543,54	
04550 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04560 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	4.309,21	14.690,79
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.073,63	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.644,75	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				165,49	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				28,30	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				60,94	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				312,70	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				6,90	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				16,50	
04570 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04580 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04590 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	1.571,80	6.428,20
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				71,80	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.500,00	
04600 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04610 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	3.969,38	1.530,62
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.969,38	
04620 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	173,00	1.827,00
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				173,00	
04630 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04640 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	2.410,00	3.590,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				920,00	
00000	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1.490,00	
08.243.0005.6-063 Manutenção do conselho da Criança e do Adolescente		3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
04650 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
04660 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04670 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04680 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04690 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04700 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0005.6-064 Projeto Vida Nova		539.920,00	0,00	539.920,00	273.562,43	266.357,57
04710 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.000,00	0,00	326.000,00	174.738,44	151.261,56
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.414,90	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				638,94	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				7.275,80	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				158.408,80	
04720 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.720,00	0,00	71.720,00	39.026,41	32.693,59
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				39.026,41	
04730 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04740 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.826,55	173,45



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			6.826,55	
04750 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04760 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	800,00	0,00	800,00
04770 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	81.000,00	30.330,50	50.669,50
00000	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS			20,08	
00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			20,70	
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.105,60	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.485,25	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			7.426,66	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			622,38	
00000	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			420,00	
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			3.776,70	
00000	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO			18,50	
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			780,00	
00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS			1.600,00	
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.615,38	
00000	3.3.90.30.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS			66,97	
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			15,61	
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			11.356,67	
04780 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	600,00	0,00	600,00
04790 00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	200,00	200,00	0,00	200,00
04800 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	100,00
04810 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	10.966,30	9.033,70
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			3.000,00	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			1.800,00	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			4.866,30	
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.300,00	
04820 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00	1.500,00	619,00	881,00
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			619,00	
04830 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	14.000,00	7.603,73	6.396,27
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			7.603,73	
04840 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	86,50	1.913,50
00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS			86,50	
04850 00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04860 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04870 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	3.365,00	4.635,00
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			1.990,00	
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1.375,00	
08.244.0005.2-065	Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
04880 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	500,00
04890 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	500,00
04900 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	100,00
04910 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	500,00
04920 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00	0,00	100,00
04930 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-066	Manutenção do Bem Estar Social	105.200,00	0,00	105.200,00	67.310,24	37.889,76
04940 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	27.899,14	2.100,86
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			27.141,10	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			758,04	
04950 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00	6.600,00	6.232,62	367,38
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			6.232,62	
04960 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04970 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04980 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04990 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	615,42	2.384,58
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			307,71	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				307,71	
05000 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	15.458,79	9.541,21
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				590,97	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				56,60	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				534,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				6.183,93	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				177,75	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				528,85	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.502,34	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				522,75	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.764,91	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				596,69	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,00	
05010 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05020 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05030 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.900,00	0,00	14.900,00	10.035,04	4.864,96
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.080,40	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				650,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				2.603,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.150,00	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.303,75	
00000	3.3.90.39.19.06 SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR				708,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				539,89	
05040 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	340,00	4.660,00
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				340,00	
05050 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.782,42	717,58
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.782,42	
05060 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05070 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05080 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05090 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.946,81	53,19
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.295,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				617,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.034,81	
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE		1.928.177,79	1.215.553,61	3.143.731,40	1.293.088,83	1.850.642,57
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		1.928.177,79	1.215.553,61	3.143.731,40	1.293.088,83	1.850.642,57
08.306.0010.1-030 Aquisição de equipamentos para cozinha comunitária		0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
05091 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05092 00797	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.541.0010.1-005 Aquisição de Terreno para Gestão Ambiental		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05100 00000	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0010.2-067 Repasses RPPN - ICMS Ecológico		150.000,00	0,00	150.000,00	120.000,00	30.000,00
05110 00000	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05120 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	145.000,00	0,00	145.000,00	120.000,00	25.000,00
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				120.000,00	
18.541.0010.2-068 Manutenção do Fundo de Vale		30.000,00	0,00	30.000,00	10.564,33	19.435,67
05130 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	15,77	9.984,23
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				15,77	
05140 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.048,57	5.951,43
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.700,00	
00000	3.3.90.39.76.00 CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS				348,57	
05150 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.499,99	3.500,01
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6.499,99	
18.542.0010.1-006 Contrução de Estação de Transbordo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05160 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
20.605.0010.2-069	Manutenção de Abastecedor Municipal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05170 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05180 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20.606.0010.1-007	Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
05190 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
00000	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				87.500,00	
05191 00794	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.500,00	0,00	332.500,00	332.500,00	0,00
00000	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				332.500,00	
20.606.0010.1-008	Construção de Pontes e Bueiros	117.000,00	0,00	117.000,00	86.784,87	30.215,13
05200 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	117.000,00	0,00	117.000,00	86.784,87	30.215,13
00000	4.4.90.51.02.03 PONTES E VIADUTOS				86.784,87	
20.606.0010.2-070	Manutenção de Estradas Rurais	80.000,00	0,00	80.000,00	47.800,00	32.200,00
05210 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05220 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	47.800,00	32.200,00
00000	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				47.800,00	
20.606.0010.2-071	Manutenção Viveiro Municipal	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
05230 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05240 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
05250 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05260 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05270 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05280 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
05290 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0010.2-072	Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários	752.087,79	0,00	752.087,79	466.215,80	285.871,99
05300 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	548.000,00	0,00	548.000,00	362.371,52	185.628,48
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				350,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				129.019,01	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				60.770,00	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				2.394,50	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				4.000,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				165.838,01	
05310 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.174,00	0,00	9.174,00	0,00	9.174,00
05320 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.344,19	0,00	48.344,19	9.487,19	38.857,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				9.487,19	
05330 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.150,00	0,00	45.150,00	25.000,00	20.150,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				25.000,00	
05340 00512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.365,14	0,00	13.365,14	2.308,14	11.057,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				2.308,14	
05350 00704	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.054,46	0,00	1.054,46	54,46	1.000,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				54,46	
05360 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	66.066,19	3.933,81
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				3.680,27	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				45.931,37	
00000	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				5.941,90	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				223,50	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				2.615,36	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				5.593,79	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				2.080,00	
05370 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	386,40	9.613,60
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				386,40	
05380 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	541,90	4.458,10
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				541,90	
05390 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0010.2-073	Manutenção do Departamento Agropecuário	345.350,00	0,00	345.350,00	134.648,10	210.701,90
05400 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	86.322,57	23.677,43
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.825,31	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				848,32	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				15.399,35	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENCA SAUDE				722,47	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				31.394,39	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				30.132,73	
05410	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.200,00	0,00	24.200,00	19.123,01	5.076,99
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.764,28	
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				6.278,88	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.079,85	
05420	00000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05430	00000 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05440	00000 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05450	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				0,00	
05460	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.800,00	0,00	9.800,00	6.148,39	3.651,61
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				82,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				78,00	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				179,96	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				130,84	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.677,59	
05470	00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05480	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	0,00	26.000,00	17.976,11	8.023,89
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.800,00	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDEUTÍVEIS				3.127,59	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.236,00	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				60,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				6.628,05	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.700,00	
00000	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				60,00	
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				364,47	
05490	00000 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	678,90	321,10
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				678,90	
05500	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.870,12	2.129,88
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.870,12	
05510	00000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05520	00000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05530	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.529,00	1.471,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.529,00	
05531	00795 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.250,00	0,00	143.250,00	0,00	143.250,00
05540	00000 4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
20.606.0010.2-074 Manutenção de Pontes e Bueiros		22.500,00	0,00	22.500,00	7.075,73	15.424,27
05550	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	7.075,73	12.924,27
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.075,73	
05560	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20.608.0010.1-031 Programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios Conservacionistas - Estradas		0,00	1.005.553,61	1.005.553,61	0,00	1.005.553,61
05561	00796 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.005.553,61	1.005.553,61	0,00	1.005.553,61
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS		2.576.723,26	1.613.670,00	4.190.393,26	1.766.825,65	2.423.567,61
08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		1.275.361,25	523.670,00	1.799.031,25	857.273,39	941.757,86
15.451.0009.1-009 Construção de Pontes e Bueiro		39.912,39	0,00	39.912,39	27.965,30	11.947,09
05570	00000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	39.912,39	0,00	39.912,39	27.965,30	11.947,09
00000	4.4.90.51.02.03 PONTES E VIADUTOS				27.965,30	
15.451.0009.2-075 Manutenção de Praças Publicas		20.000,00	0,00	20.000,00	8.088,92	11.911,08
05580	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.088,92	2.911,08
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.088,92	
05590	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
15.451.0009.2-076	Manutenção do Terminal Rodoviário	24.000,00	0,00	24.000,00	4.200,00	19.800,00
05600 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
05610 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.200,00	5.800,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.200,00	
05620 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0009.2-077	Manutenção do Cemitério Municipal	23.900,00	0,00	23.900,00	4.030,00	19.870,00
05630 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	380,00	14.620,00
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				380,00	
05640 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.900,00	0,00	8.900,00	3.650,00	5.250,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.250,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.400,00	
15.451.0009.2-078	Manutenção de Pontes e Bueiros	5.500,00	0,00	5.500,00	1.999,18	3.500,82
05650 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.999,18	3.000,82
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.999,18	
05660 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
15.451.0009.2-079	Manutenção da Capela Mortuária	8.000,00	0,00	8.000,00	3.993,64	4.006,36
05670 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.993,64	6,36
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				9,21	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.984,43	
05680 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				0,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
05690 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0009.1-026	Aquisição de Veículos	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00
05691 00400	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00
15.452.0009.2-080	Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos	825.113,00	0,00	825.113,00	495.190,38	329.922,62
05700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	0,00	335.000,00	260.751,41	74.248,59
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				222.760,22	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				427,86	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				5.163,72	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.557,26	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				26.842,35	
05710 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.700,00	0,00	73.700,00	61.215,16	12.484,84
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.368,45	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				55.846,71	
05720 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.342,23	657,77
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				11.342,23	
05730 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.982,81	1.017,19
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				8.982,81	
05740 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	1.100,00	2.900,00
00000	3.3.90.08.99.01 AUXÍLIO - NATALIDADE				1.100,00	
05750 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	94.113,00	0,00	94.113,00	73.910,79	20.202,21
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5.068,35	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				200,00	
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				1.256,78	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				1.902,11	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				100,69	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.577,08	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				123,80	
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				210,00	
00000	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				12.744,30	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				3.619,65	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3.426,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				29.364,86	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				8.317,17	
05770 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	18.000,00	10.000,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				18.000,00	
05780 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05790 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05800 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	65.000,00	37.388,21	27.611,79
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				6.047,56	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.192,01	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				933,13	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.875,51	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.200,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.899,00	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				22.641,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
05810 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
05820 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	11.671,77	10.328,23
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.671,77	
05830 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05840 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05850 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05860 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00	0,00	155.000,00	10.828,00	144.172,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				729,00	
00000	4.4.90.52.38.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA				5.099,00	
00000	4.4.90.52.39.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E				5.000,00	
05870 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
15.452.0009.2-119 CODEPACI - Programa de Iluminação		0,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00	0,00
05871 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00	0,00
00000	3.3.71.70.39.04 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -				13.670,00	
15.751.0009.2-081 Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública		327.935,86	0,00	327.935,86	298.135,97	29.799,89
05880 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	85.000,00	74.178,23	10.821,77
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				74.178,23	
05890 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.700,20	0,00	76.700,20	63.822,08	12.878,12
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.740,00	
00000	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				62.082,08	
05900 00504	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.235,66	0,00	166.235,66	160.135,66	6.100,00
00000	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				156.235,66	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.900,00	
15.752.0009.1-010 Ampliação da Rede de Energia Elétrica		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05910 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		1.058.562,01	1.090.000,00	2.148.562,01	736.085,05	1.412.476,96
15.451.0009.1-011 Reforma do Clube Municipal		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05920 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0009.1-012 Reforma de Capela Mortuária		51.686,09	0,00	51.686,09	30.478,81	21.207,28
05930 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.914,55	0,00	2.914,55	1.736,08	1.178,47
00000	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				1.736,08	
05940 00792	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	48.771,54	0,00	48.771,54	28.742,73	20.028,81
00000	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				28.742,73	
15.451.0009.1-013 Pavimentação Conjunto Manoel de Freitas Branco		104.885,92	0,00	104.885,92	104.885,92	0,00
05950 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.543,29	0,00	9.543,29	9.543,29	0,00
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				9.543,29	
05960 00791	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	95.342,63	0,00	95.342,63	95.342,63	0,00
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				95.342,63	
15.451.0009.1-014 Pavimentações Ruas Urbanas		60.000,00	0,00	60.000,00	8.259,12	51.740,88
05970 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	8.259,12	51.740,88
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				8.259,12	
15.451.0009.1-015 Ampliação de Cemitério Municipal		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05980 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0009.1-032 Pavimentações em diversas ruas		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
05983 00798	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.0009.2-082 Manutenção do Departamento de Obras Publicas		711.990,00	0,00	711.990,00	545.359,83	166.630,17
05990 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00	0,00	475.000,00	380.887,98	94.112,02
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.629,83	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.557,26	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				31.077,27	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				337.580,08	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				43,54	
06000 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.500,00	0,00	104.500,00	85.633,39	18.866,61
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				6.215,45	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				79.417,94	
06010 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	497,99	2.502,01
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				497,99	
06020 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.991,17	4.008,83
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				3.991,17	
06030 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06040 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	39.114,13	5.885,87
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				312,70	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3.340,39	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				7.529,95	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				386,39	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.640,71	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				8.437,74	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.195,80	
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				420,00	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				1.019,06	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.126,07	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				2.399,53	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				8.237,99	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				67,80	
06060 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
06070 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.290,00	0,00	38.290,00	14.672,74	23.617,26
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				799,02	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				11.353,20	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				321,66	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.198,86	
06080 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	82,50	517,50
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				82,50	
06090 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	10.633,04	7.366,96
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.633,04	
06100 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06110 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06120 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.846,89	153,11
00000	4.4.90.52.38.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA				7.596,89	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.250,00	
15.451.0009.2-083 Manutenção de Prédios Públicos		60.000,00	0,00	60.000,00	9.184,47	50.815,53
06130 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	2.632,47	37.367,53
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				47,69	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.994,11	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				590,67	
06140 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.552,00	13.448,00
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				552,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				6.000,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
15.451.0009.2-084	Cons. Publ. Intermunicipal de inov. e desenv. do Est. do PR - CINDEPAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06150 00000	3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06160 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06170 00000	4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0009.2-085	Manutenção de Calçadas e Meio Fio e Vias Urbanas	50.000,00	0,00	50.000,00	37.916,90	12.083,10
06180 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	48.000,00	37.916,90	10.083,10
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.559,61	
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				35.357,29	
06190 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0009.2-086	Manutenção do Clube Municipal	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
06200 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06210 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0009.1-027	Pavimentação de Conjuntos do Município	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00
05981 00400	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00
15.452.0009.1-028	Iluminação Ornamental	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00
05982 00400	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00
08.003	DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS	239.300,00	0,00	239.300,00	172.567,21	66.732,79
26.782.0011.2-087	Departamento de Serviços Rodoviários	239.300,00	0,00	239.300,00	172.567,21	66.732,79
06220 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	165.000,00	125.635,20	39.364,80
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				152,87	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				111.764,48	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				9.008,32	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.709,53	
06230 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.300,00	0,00	36.300,00	30.687,15	5.612,85
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				28.885,49	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.801,66	
06240 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	10.207,23	2.792,77
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				10.207,23	
06250 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.130,35	7.869,65
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				2.130,35	
06260 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06270 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06280 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	32,71	467,29
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				32,71	
06290 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06300 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06310 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	3.874,57	4.125,43
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.874,57	
06320 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06330 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.004	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	3.500,00	0,00	3.500,00	900,00	2.600,00
16.122.0004.2-088	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	3.500,00	0,00	3.500,00	900,00	2.600,00
06340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06350 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
06360 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06370 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
06380 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	100,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				900,00	
09.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA	5.676.596,02	136.686,60	5.813.282,62	3.182.700,41	2.630.582,21
09.001	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.940.711,66	75.142,12	4.015.853,78	2.089.614,87	1.926.238,91
12.361.0007.1-016	Construção Escolas 6 salas - FR 118	525.106,09	0,00	525.106,09	0,00	525.106,09
06390 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06400 00118	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	525.006,09	0,00	525.006,09	0,00	525.006,09
12.361.0007.1-017	Aquisições de Veículos para Educação	14.187,63	0,00	14.187,63	0,00	14.187,63
06410 00105	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.187,63	0,00	14.187,63	0,00	14.187,63
12.361.0007.1-025	Restituição da Cobertura da Quadra Escolar	0,00	50.142,12	50.142,12	49.662,74	479,38



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 27

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06411 00117	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.010,63	7.010,63	6.531,25	479,38
00000	3.3.90.93.02.01 RESTITUIÇÕES DEVIDAS A UNIÃO				6.531,25	
06412 00117	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.131,49	43.131,49	43.131,49	0,00
00000	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				43.131,49	
12.361.0007.2-089 Distribuição de Uniformes e Kit Escolar		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06420 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06430 00103	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0007.2-090 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB		840.605,65	0,00	840.605,65	827.222,57	13.383,08
06440 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	633.082,24	0,00	633.082,24	621.417,08	11.665,16
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				30.136,81	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				871,61	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				846,05	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				145,91	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				589.416,70	
06450 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.040,04	0,00	56.040,04	54.904,45	1.135,59
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				52.097,45	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.807,00	
06460 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.847,56	0,00	138.847,56	138.635,38	212,18
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				138.635,38	
06470 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.485,81	0,00	12.485,81	12.265,66	220,15
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.265,66	
06480 00102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06490 00102	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
12.361.0007.2-091 Manutenção Ensino Fundamental		994.765,13	0,00	994.765,13	558.422,88	436.342,25
06500 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.000,00	0,00	298.000,00	246.334,12	51.665,88
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.038,52	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				237.851,93	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.820,62	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.623,05	
06510 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	47.023,56	132.976,44
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				45.694,79	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				423,02	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				905,75	
06520 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	9.595,05	60.404,95
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				176,61	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.418,44	
06530 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	56.673,81	9.326,19
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				56.673,81	
06540 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.600,00	0,00	39.600,00	10.616,17	28.983,83
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.616,17	
06550 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	2.389,27	13.010,73
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.389,27	
06560 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.078,18	1.921,82
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.078,18	
06570 00103	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	861,48	138,52
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				861,48	
06580 00104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06590 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.552,13	2.447,87
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				7.552,13	
06600 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.533,66	1.466,34
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				2.533,66	
06610 00104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06620 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	1.100,00	3.900,00
00000	3.3.90.08.99.01 AUXÍLIO - NATALIDADE				1.100,00	
06630 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
06640 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.286,52	713,48



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 28

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			1.286,52		
06650 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.998,12	1,88
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			98,00		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.074,90		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			701,47		
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			38,70		
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			120,00		
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			101,70		
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			863,35		
06660 00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.730,16	0,00	126.730,16	76.036,95	50.693,21
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			11.883,24		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			2.237,95		
00000	3.3.90.30.99.01	CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS			2.380,00		
00000	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS			44,74		
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			789,89		
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			687,15		
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			780,00		
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			685,07		
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			778,49		
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			13.803,26		
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			41.967,16		
06670 00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.299,84	0,00	34.299,84	34.213,72	86,12
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			961,42		
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			27.299,84		
00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			53,60		
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			500,00		
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			12,00		
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			463,90		
00000	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO			53,00		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			4.869,96		
06680 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06690 00103	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06700 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06710 00103	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06720 00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06730 00103	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06740 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.120,30	1.879,70
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			3.120,30		
06750 00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.760,30	1.239,70
00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			6.500,00		
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			7.281,40		
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.000,00		
00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			2.500,00		
00000	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			450,00		
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			28,90		
06760 00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
06770 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	40.000,00	0,00	40.000,00	1.551,00	38.449,00
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			1.551,00		
06780 00103	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06790 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.635,21	0,00	19.635,21	17.729,46	1.905,75
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			17.729,46		
06800 00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.999,92	0,00	7.999,92	7.053,09	946,83
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			7.053,09		
06810 00104	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.905,75	3.094,25
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.905,75		
06820 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	40,17	1.959,83



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 29

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				40,17	
06830 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06840 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06850 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.988,07	11,93
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				790,07	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				2.198,00	
06860 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.982,00	18,00
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.350,00	
00000	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL				2.184,00	
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				448,00	
06861 00104	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06870 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
12.361.0007.2-092 Merenda Escolar - AEE - FR 110		1.500,00	0,00	1.500,00	1.188,40	311,60
06880 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.188,40	311,60
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				1.188,40	
12.361.0007.2-093 Merenda Escolar - Fonte Livre		70.000,00	0,00	70.000,00	9.282,15	60.717,85
06890 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	9.282,15	60.717,85
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				9.282,15	
12.361.0007.2-094 Merenda Escolar - PNAEF - FR 110		27.500,00	0,00	27.500,00	26.733,53	766,47
06900 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	27.500,00	0,00	27.500,00	26.733,53	766,47
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				26.733,53	
12.361.0007.2-095 Merenda Escolar - Pré Escola - FR 110		10.000,00	0,00	10.000,00	6.032,94	3.967,06
06910 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.032,94	3.967,06
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				6.032,94	
12.361.0007.2-096 Manutenção Escola Pio XII		44.000,00	0,00	44.000,00	36.021,46	7.978,54
06920 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.931,72	68,28
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				105,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				804,07	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.025,71	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				42,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				12,16	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				390,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.400,09	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				14.106,71	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				45,98	
06930 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.901,34	98,66
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.491,59	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				114,20	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.042,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				271,81	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				13,78	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				317,50	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.650,46	
06940 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.080,40	4.919,60
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.080,40	
06950 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	108,00	892,00
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				108,00	
06960 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06970 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.000,00	
12.361.0007.2-097 Manutenção do Transporte Escolar		527.954,54	0,00	527.954,54	168.818,15	359.136,39
06980 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.610,00	4.390,00
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.610,00	
06990 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
07000 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.302,41	897,59



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 30

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
0000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.302,41		
07010 00103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
07020 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07030 00103	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07040 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07050 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	414,04	585,96
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			414,04		
07060 00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07070 00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07080 00122	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
07090 00127	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07100 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154.985,75	0,00	154.985,75	0,00	154.985,75
07110 00103	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.585,68	0,00	29.585,68	0,00	29.585,68
07120 00104	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.428,57	0,00	80.428,57	50.000,00	30.428,57
00000	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			50.000,00		
07130 00122	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.957,59	0,00	27.957,59	20.363,75	7.593,84
00000	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			20.363,75		
07131 00125	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.286,25	0,00	28.286,25	28.286,25	0,00
00000	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			28.286,25		
07140 00127	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	122.120,70	0,00	122.120,70	62.841,70	59.279,00
00000	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			62.841,70		
07150 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
07160 00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
07170 00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07180 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
07190 00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07200 00104	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
07210 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07220 00103	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07230 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0007.2-098 Programa Salário Educação - FR 107			116.867,00	0,00	116.867,00	73.099,00	43.768,00
07240 00107	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07250 00107	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07260 00107	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.867,00	0,00	85.867,00	70.000,00	15.867,00
00000	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			70.000,00		
07270 00107	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
07280 00107	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	3.099,00	2.901,00
00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.099,00		
12.361.0007.2-099 Manutenção de Secretaria Municipal de Educação			220.920,00	0,00	220.920,00	148.190,54	72.729,46
07290 00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.000,00	0,00	131.000,00	82.911,02	48.088,98
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				28.211,33	
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				31.394,39	
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				17.834,03	
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.471,27	
07300 00103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.820,00	0,00	28.820,00	19.572,34	9.247,66
00000	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				6.278,88	
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.726,67	
00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.566,79	
07310 00103	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.194,23	805,77
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				7.194,23	
07320 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07330 00103	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07340 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.992,89	7,11
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				601,43	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				3.026,87	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				868,20	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 31

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				17,62	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				111,60	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,28	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				78,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				20,16	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				264,73	
07350 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	11.305,31	1.694,69
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.089,32	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.479,34	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.634,55	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				13,98	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.398,44	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				381,41	
00000	3.3.90.30.48.00 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS				66,97	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				75,54	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				1.256,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				239,40	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				879,09	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				7,77	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				783,50	
07360 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07370 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	15.456,00	2.544,00
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.882,91	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.641,30	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.431,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				725,50	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				48,74	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				326,55	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				4.400,00	
07380 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	217,00	783,00
00000	3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				217,00	
07390 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.846,75	2.153,25
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.846,75	
07400 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07410 00103	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
07420 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.695,00	305,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.695,00	
12.361.0007.2-100 Manutenção Quadra Pequena - Escola Pio XII		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07430 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07440 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.364.0007.1-018 Aquisição de veículo (VAN) - Ensino Superior		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07450 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.364.0007.2-101 Incentivo ao Ensino Superior		266.460,00	0,00	266.460,00	105.313,51	161.146,49
07460 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	68.000,00	24.285,26	43.714,74
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				17.948,49	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				3,82	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				775,69	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.557,26	
07470 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.960,00	0,00	14.960,00	5.425,34	9.534,66
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.425,34	
07480 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07490 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07500 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	68.564,49	31.435,51
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				15.000,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				9.403,49	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 32

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				44.161,00	
07510 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	3.222,15	26.777,85
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				108,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				948,10	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.166,05	
07520 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	3.556,77	29.443,23
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.556,77	
07530 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	259,50	3.740,50
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				259,50	
07540 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07550 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0007.2-102 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		126.000,00	0,00	126.000,00	52.756,81	73.243,19
07560 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	42.748,18	57.251,82
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				8.121,09	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				32.800,24	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				1.826,85	
07570 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	9.141,87	12.858,13
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.141,87	
07580 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07590 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	133,50	866,50
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				133,50	
07600 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
07610 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	733,26	1.266,74
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				733,26	
07620 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12.366.0007.2-103 Merenda Escolar - EJA - FR 110		11.045,62	0,00	11.045,62	1.870,19	9.175,43
07630 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
07640 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.045,62	0,00	3.045,62	1.870,19	1.175,43
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				1.870,19	
12.367.0007.2-104 Servidores cedidos - Educação		99.800,00	0,00	99.800,00	0,00	99.800,00
07650 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
07660 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
07670 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
12.367.0007.2-120 Manutenção da Educação Especial/Convênio APAE		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
07671 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.45.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇÃO				25.000,00	
12.451.0007.1-019 Cobertura da Quadra Escola Pio XII		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07680 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA		359.345,00	61.544,48	420.889,48	234.799,52	186.089,96
13.391.0008.1-020 Construção de Museu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07690 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.2-105 Manutenção das Atividades do Centro Cultural		19.000,00	0,00	19.000,00	3.522,53	15.477,47
07700 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	22,53	3.977,47
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22,53	
07710 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.500,00	
07720 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0008.2-106 Manutenção da Biblioteca Municipal		37.660,00	0,00	37.660,00	24.110,22	13.549,78
07730 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00	17.681,40	5.318,60
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.999,12	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				12.682,28	
07740 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.060,00	0,00	5.060,00	3.950,01	1.109,99
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.950,01	
07750 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 33

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07770 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.200,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
07780 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07790 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	678,81	1.121,19
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				678,81	
07800 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
13.392.0008.2-107	Manutenção da Casa de Leitura Zélia Gatai	1.000,00	0,00	1.000,00	48,84	951,16
07810 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07820 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	48,84	451,16
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				48,84	
13.392.0008.2-108	Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano	150.000,00	0,00	150.000,00	87.923,01	62.076,99
07830 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	76.439,01	23.560,99
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				76.439,01	
07840 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	11.484,00	38.516,00
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				11.484,00	
13.392.0008.2-109	Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
07850 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07860 00000	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07870 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0008.2-110	Manutenção Fanfarras Municipais	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
07880 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07890 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07900 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07910 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1-021	Construção de Espaços Esportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07920 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.2-111	Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura	42.480,00	0,00	42.480,00	5.940,45	36.539,55
07930 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.528,32	0,00	13.528,32	0,00	13.528,32
07940 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	716,17	4.783,83
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				716,17	
07950 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.151,68	0,00	5.151,68	5.151,68	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				5.151,68	
07960 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07970 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
07980 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07990 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08000 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08010 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08020 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	72,60	1.427,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,60	
08030 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
08040 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812.0008.2-112	Manutenção das Atividades Esportivas do Município	66.105,00	0,00	66.105,00	41.592,50	24.512,50
08050 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08060 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08070 00000	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08080 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08090 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.887,50	1.112,50
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.800,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				5.587,50	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.500,00	
08100 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08110 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.205,00	0,00	35.205,00	32.705,00	2.500,00
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				32.705,00	
27.812.0008.2-113	Manutenção do Ginásio de Esportes	10.000,00	0,00	10.000,00	3.025,01	6.974,99



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 34

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08120 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	25,01	3.974,99
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				25,01	
08130 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.500,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.500,00	
08140 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0008.2-114	Manutenção de Espaços Esportivos	19.000,00	0,00	19.000,00	8.636,96	10.363,04
08150 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	136,96	4.863,04
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				13,22	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				123,74	
08160 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.500,00	500,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.600,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.900,00	
08170 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.813.0008.1-023	Aquisição de Parque Infantil	0,00	61.544,48	61.544,48	60.000,00	1.544,48
08171 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.666,67	3.666,67	2.122,19	1.544,48
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				2.122,19	
08172 00793	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.877,81	57.877,81	57.877,81	0,00
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				57.877,81	
09.003 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.J.		1.346.539,36	0,00	1.346.539,36	858.286,02	488.253,34
12.365.0007.2-115	Manutenção C.M.E.J	670.356,36	0,00	670.356,36	290.584,51	379.771,85
08180 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00	61.717,32	63.282,68
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				61.521,57	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				195,75	
08190 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	80.656,57	29.343,43
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.040,79	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				79.615,78	
08200 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	12.493,41	137.506,59
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				12.326,93	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				166,48	
08210 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00	0,00	27.500,00	13.787,63	13.712,37
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				13.787,63	
08220 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.200,00	0,00	24.200,00	17.508,44	6.691,56
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				17.508,44	
08230 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	2.791,03	30.208,97
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.791,03	
08240 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08250 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08260 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08270 00104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08280 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.500,00	0,00	3.500,00	1.100,00	2.400,00
00000	3.3.90.08.99.01 AUXÍLIO - NATALIDADE				1.100,00	
08290 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08300 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08310 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	20.749,89	14.250,11
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.498,26	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				52,12	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.265,53	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				278,00	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				9,33	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				147,16	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				4.225,21	
00000	3.3.90.30.48.00 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS				1.901,92	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.268,10	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				156,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				138,45	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 35

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.07.99				3.083,16	
00000	3.3.90.30.14.00				1.033,14	
00000	3.3.90.30.16.00				3.693,51	
08320 00103	3.3.90.30.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
00000	3.3.90.30.22.00				503,50	
00000	3.3.90.30.04.00				156,00	
00000	3.3.90.30.14.00				19.340,50	
08330 00104	3.3.90.30.00.00	21.556,36	0,00	21.556,36	20.616,01	940,35
00000	3.3.90.30.07.99				105,53	
00000	3.3.90.30.14.00				11.556,36	
00000	3.3.90.30.28.00				481,84	
00000	3.3.90.30.99.01				3.264,00	
00000	3.3.90.30.22.00				712,10	
00000	3.3.90.30.20.00				4.010,00	
00000	3.3.90.30.24.00				469,48	
00000	3.3.90.30.26.00				16,70	
08340 00000	3.3.90.32.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08350 00000	3.3.90.33.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08360 00000	3.3.90.39.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.720,60	7.279,40
00000	3.3.90.39.58.00				4.600,00	
00000	3.3.90.39.99.99				3.120,60	
08370 00103	3.3.90.39.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00
00000	3.3.90.39.44.99				3.000,00	
00000	3.3.90.39.58.00				2.000,00	
00000	3.3.90.39.43.30				4.000,00	
08380 00000	3.3.90.40.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08390 00000	3.3.90.46.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.904,13	3.095,87
00000	3.3.90.46.00.00				4.904,13	
08400 00103	3.3.90.46.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.655,80	344,20
00000	3.3.90.46.00.00				9.655,80	
08410 00104	3.3.90.46.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.219,68	13.780,32
00000	3.3.90.46.00.00				1.219,68	
08420 00103	3.3.90.92.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08430 00000	3.3.90.93.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08440 00000	4.4.90.52.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.969,00	31,00
00000	4.4.90.52.30.00				410,00	
00000	4.4.90.52.34.00				1.375,00	
00000	4.4.90.52.12.00				2.184,00	
08450 00103	4.4.90.52.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.695,00	1.305,00
00000	4.4.90.52.12.00				2.695,00	
08451 00104	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08460 00000	4.4.90.93.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.0007.2-116 Manutenção do C.M.E.I. - FUNDEB		613.690,00	0,00	613.690,00	543.215,74	70.474,26
08470 00101	3.1.90.11.00.00	450.000,00	0,00	450.000,00	398.316,38	51.683,62
00000	3.1.90.11.01.01				370.700,40	
00000	3.1.90.11.37.00				27.615,98	
08480 00102	3.1.90.11.00.00	63.000,00	0,00	63.000,00	45.287,83	17.712,17
00000	3.1.90.11.37.00				2.124,83	
00000	3.1.90.11.01.01				43.163,00	
08481 01036	3.1.90.11.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08490 00101	3.1.90.13.00.00	84.147,00	0,00	84.147,00	83.440,59	706,41
00000	3.1.90.13.02.00				83.440,59	
08500 00102	3.1.90.13.00.00	16.543,00	0,00	16.543,00	16.170,94	372,06
00000	3.1.90.13.02.00				16.170,94	
08501 01036	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2-117 Manutenção Merenda Escolar - CMEI		62.493,00	0,00	62.493,00	24.485,77	38.007,23



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 36

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08510 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	2.317,15	37.682,85
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				2.317,15	
08520 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	22.493,00	0,00	22.493,00	22.168,62	324,38
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				22.168,62	
09.004 FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.364.0007.2-118 Fundo Municipal do Transporte Universitário		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08530 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08540 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
08550 00511	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
99.999.0999.9-022 Reserva de Contingência		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08560 00999	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

RODRIGO FERREIRA BERNARDES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCAS NASCIMENTO
Contador
CRC: 071277/O-2

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
Prefeito

EDNALBERTO GOULART

Controle Interno

TOTAL GERAL DA DESPESA 22.045.146,15 3.318.441,23 25.363.587,38 13.262.553,50 12.101.033,88