



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

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		1.191.023,43	0,00	1.191.023,43	992.662,57	198.360,86
02.001 GABINETE DO PREFEITO		477.088,58	0,00	477.088,58	410.240,12	66.848,46
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		357.640,00	0,00	357.640,00	301.750,12	55.889,88
00170 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.000,00	0,00	207.000,00	179.117,52	27.882,48
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				18.871,50	
00000	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				49.412,99	
00000	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO				110.833,03	
00180 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.540,00	0,00	45.540,00	40.014,84	5.525,16
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.774,30	
00000	3.1.90.13.05.01 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				24.760,11	
00000	3.1.90.13.05.02 INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				11.038,83	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				441,60	
00190 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	38.241,78	16.758,22
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				643,26	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				37.598,52	
00200 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	25.254,81	1.745,19
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.294,47	
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				253,00	
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				12.082,43	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				330,47	
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	7.464,32	535,68
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 Novembro

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			1.687,39			
00000	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			3.280,00			
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	725,08	474,92
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				725,08		
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		364,79	0,00	364,79	240,00	124,79	
00290	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364,79	0,00	364,79	240,00	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		612.110,24	0,00	612.110,24	490.154,51	121.955,73	
02.092.0002.2-005	Manutenção do Departamento Jurídico		76.990,00	0,00	76.990,00	18.717,70	58.272,30	
00360	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	52.000,00	13.014,16	38.985,84
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				13.014,16		
00370	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.440,00	0,00	11.440,00	3.274,11	8.165,89
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.274,11		
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	254,10	1.445,90
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				254,10		
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	66.975,88	27.564,12	
00470	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	47.558,94	15.441,06
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				47.558,94		
00480	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.640,00	0,00	13.640,00	10.624,66	3.015,34
00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				9.511,80		
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.112,86		
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	2.500,00	0,00	2.500,00	2.144,20	355,80



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

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			2.144,20		
00520 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
00530 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	400,00	
00540 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	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	0,00	800,00	0,00	800,00
00560 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	796,68	703,32
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			796,68		
00570 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00580 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28.061.0002.0-007	Precatórios/Setenças Judiciais	440.580,24	0,00	440.580,24	404.460,93	36.119,31	
00590 00000	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
00600 00000	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	133.580,24	0,00	133.580,24	133.580,02	0,22
00000	3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO			133.580,02		
00610 00000	4.6.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	270.880,91	29.119,09
00000	4.6.90.91.01.00	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -			270.880,91		
02.003	CONTROLADORIA INTERNA	101.824,61	0,00	101.824,61	92.267,94	9.556,67	
04.124.0003.2-008	Controladoria Interna	101.824,61	0,00	101.824,61	92.267,94	9.556,67	
00620 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	62.142,08	857,92
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			7.836,97		
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			43.765,90		
00630 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.640,00	0,00	16.640,00	14.684,74	1.955,26
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			8.753,18		
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			5.639,79		
00640 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.184,61	0,00	11.184,61	11.184,61	0,00
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			11.184,61		
00650 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00660 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.358,62	141,38
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			2.358,62		
00670 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	208,34	791,66
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			208,34		
00680 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00690 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00700 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	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	0,00	1.800,00	1.154,55	645,45
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.154,55		
00720 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00730 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO		2.018.178,34	0,00	2.018.178,34	1.634.244,49	383.933,85	
03.001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.549.525,34	0,00	1.549.525,34	1.338.812,77	210.712,57	
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	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00760 00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0004.2-010	Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões	496.000,00	0,00	496.000,00	431.572,70	64.427,30	
00770 00000	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	299.000,00	0,00	299.000,00	266.987,07	32.012,93
00000	3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			266.987,07		
00780 00000	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	197.000,00	0,00	197.000,00	164.585,63	32.414,37
00000	3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS			164.585,63		



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.122.0004.2-011	Manutenção do Departamento de Administração	646.820,34	0,00	646.820,34	550.422,62	96.397,72
00790 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.643,75	0,00	77.643,75	52.974,88	24.668,87
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				23.954,10	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				1.582,54	
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				12.099,76	
00800 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	12.147,32	9.852,68
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				316,50	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.763,14	
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	3.225,95	6.774,05
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				3.225,95	
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	3.645,14	1.354,86
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				3.645,14	
00860 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	48.393,82	1.606,18
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				8.850,20	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.421,45	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.466,00	
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				9.191,86	
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	3.3.90.30.39.01 PNEUS				4.324,00	
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	224.886,47	24.372,30
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				391,40	
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				672,61	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				684,83	
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				0,00	
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				5.040,00	
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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	157.421,17	2.578,83
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	
00000	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				75.479,68	
00000	3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				28.349,09	
00920 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.625,70	5.374,30
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.625,70	
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	335,00	1.665,00
00000	3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018				75,00	
00000	3.3.90.93.01.02 GASOLINA				260,00	
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		184.300,00	0,00	184.300,00	174.996,85	9.303,15
00980 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	0,00	180.000,00	172.546,85	7.453,15
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				172.546,85	
00990 00504	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.300,00	0,00	2.300,00	2.250,00	50,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				2.250,00	
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	48.560,86	11.779,14
01010 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	47.000,00	38.346,04	8.653,96
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				37.732,14	
01020 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.340,00	0,00	10.340,00	8.566,53	1.773,47
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.566,53	
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	1.648,29	1.251,71
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.648,29	
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	38.242,11	7.757,89
01060 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.694,08	2.305,92
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				3.694,08	
01070 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.000,00	0,00	40.000,00	34.548,03	5.451,97
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				34.548,03	
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	23.017,63	5.547,37
01080 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	0,00	16.000,00	11.499,97	4.500,03
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				11.499,97	
01090 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.565,00	0,00	12.565,00	11.517,66	1.047,34
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				11.517,66	
03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		83.453,00	0,00	83.453,00	58.230,51	25.222,49
04.121.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Planejamento		83.453,00	0,00	83.453,00	58.230,51	25.222,49
01100 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.650,00	0,00	58.650,00	45.351,77	13.298,23
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				34.882,65	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				10.469,12	
01110 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.903,00	0,00	12.903,00	10.131,53	2.771,47



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				6.976,53	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.061,18	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.093,82	
01120 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01130 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01140 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01150 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01160 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01180 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01190 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.227,21	272,79
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.227,21	
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	182.981,36	122.918,64
04.122.0004.2-018 Manutenção do Departamento de Compras		43.960,00	0,00	43.960,00	25.517,04	18.442,96
01220 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	19.861,71	8.138,29
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				19.861,71	
01230 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.160,00	0,00	6.160,00	4.437,08	1.722,92
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.437,08	
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	909,75	1.090,25
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				909,75	
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	24.887,72	51.152,28
01340 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	52.000,00	18.929,64	33.070,36
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				18.929,64	
01350 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.440,00	0,00	11.440,00	4.228,88	7.211,12
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				442,96	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.785,92	
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	643,26	1.856,74
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				643,26	
01390 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	238,00	762,00
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				238,00	
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	765,44	2.234,56
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				765,44	
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	132.576,60	53.323,40
01460 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	99.503,65	30.496,35
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				75.782,89	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 7

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				2.016,59	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				21.704,17	
01470 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.600,00	0,00	28.600,00	22.229,10	6.370,90
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				22.229,10	
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	2.573,04	2.426,96
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.573,04	
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	2.356,68	2.643,32
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.356,68	
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	54.219,85	25.080,15
04.128.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		79.300,00	0,00	79.300,00	54.219,85	25.080,15
01580 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	41.082,68	13.917,32
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				14.444,88	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				847,17	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.887,12	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				19.903,51	
01590 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.100,00	0,00	12.100,00	9.177,86	2.922,14
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.197,16	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.980,70	
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	1.341,02	158,98
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.341,02	
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		536.783,25	0,00	536.783,25	447.073,96	89.709,29
04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA		164.183,25	0,00	164.183,25	138.797,59	25.385,66
04.123.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tesouraria		164.183,25	0,00	164.183,25	138.797,59	25.385,66
01700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	65.702,36	9.297,64
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				12.204,44	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				33.191,38	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				20.306,54	
01710 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	16.126,22	373,78
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				6.638,21	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.488,01	
01720 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.483,25	0,00	6.483,25	6.483,25	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				6.483,25	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	5.574,92	5.925,08
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				5.574,92	
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	39.890,30	109,70
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				37.500,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.062,00	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDEUTÍVEIS				1.328,30	
01771 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				2.000,00	
01780 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	132,00	468,00
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				132,00	
01790 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.502,02	1.497,98
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.502,02	
01800 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01810 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	80,00	520,00
00000	3.3.90.93.01.02 GASOLINA				80,00	
01820 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		168.600,00	0,00	168.600,00	148.668,62	19.931,38
04.121.0004.2-023 Manutenção do Departamento de Contabilidade		168.600,00	0,00	168.600,00	148.668,62	19.931,38
01830 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	115.897,20	4.102,80
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				93.997,42	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				19.051,37	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.848,41	
01840 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.400,00	0,00	26.400,00	25.891,45	508,55
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				22.081,18	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.810,27	
01850 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01860 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01870 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01880 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	7.200,00	3.460,57	3.739,43
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				500,25	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				903,71	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.000,00	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				657,95	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				398,66	
01890 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01900 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	487,40	12,60
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				487,40	
01910 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	82,50	917,50
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				82,50	
01920 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.232,50	767,50
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.232,50	
01930 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01940 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01950 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	617,00	1.383,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				617,00	
04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		204.000,00	0,00	204.000,00	159.607,75	44.392,25
04.129.0004.2-024 Manutenção do Departamento de Tributação		204.000,00	0,00	204.000,00	159.607,75	44.392,25
01960 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	62.797,22	22.202,78
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				16.981,89	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				45.815,33	
01970 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00	0,00	18.700,00	14.028,91	4.671,09



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			10.632,55			
00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO			3.396,36			
01980	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00		
01990	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.500,00	0,00	1.500,00		
02000	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00		
02010	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00		
	00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		510,00			
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		504,23			
02020	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00		
02030	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.900,00	0,00	78.900,00		
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		76.500,00			
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		214,46			
	00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.500,00			
	00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		624,00			
02040	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00		
	00000	3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		271,00			
02050	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00		
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.448,37			
02060	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00		
02070	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00		
	00000	3.3.90.93.02.04	RESTITUIÇÕES DEVIDAS AOS CONTRIBUINTES		592,56			
02080	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00		
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		617,00			
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			5.447.224,83	397.007,43	5.844.232,26	3.826.945,07	2.017.287,19	
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.389.101,24	397.007,43	5.786.108,67	3.780.491,51	2.005.617,16	
10.122.0006.2-025 Enfrentamento da Emergência COVID19			184.433,51	0,00	184.433,51	169.423,68	15.009,83	
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	5.562,00	0,00	5.562,00	0,00	5.562,00
02122	01029	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	9.468,09	2.531,91
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				9.468,09	
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	8.514,00	0,00	8.514,00	8.506,08	7,92
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				8.506,08	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	44.476,41	44.476,41	44.476,41	0,00
02026 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.112,82	34.112,82	34.112,82	0,00
00000	3.3.90.93.02.01 RESTITUIÇÕES DEVIDAS A UNIÃO				34.112,82	
02027 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.363,59	10.363,59	10.363,59	0,00
00000	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				10.363,59	
10.301.0006.2-028 Cisnop		36.475,48	0,00	36.475,48	36.375,48	100,00
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	36.375,48	0,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				36.375,48	
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
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	16.487,71	24.512,29
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	8.900,00	6.100,00
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				2.000,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.900,00	
10.301.0006.2-032 Programa Mais Médicos e Provab		29.568,44	0,00	29.568,44	26.201,56	3.366,88
02380 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	10.189,52	1.810,48
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.189,52	
02390 00303	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.468,44	0,00	17.468,44	16.012,04	1.456,40
00000	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				16.012,04	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02490 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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 COMISSONADOS - 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 - COMISSONADOS 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
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	480.000,00	0,00	480.000,00	348.861,94	131.138,06
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	264.855,99	70.144,01
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				19.636,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				78.196,52	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				85.268,88	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				81.754,59	
02621 00493	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	26.935,93	3.064,07
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				10.000,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				16.935,93	
02630 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02640 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00	0,00	78.000,00	35.840,55	42.159,45
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				5.879,64	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				3.660,38	
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				17.191,22	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDEUTIVAS				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	17.563,70	7.436,30
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				5.828,31	
00000	3.3.90.93.01.02 GASOLINA				8.788,90	
10.301.0006.2-036	CISNORPI	347.974,28	0,00	347.974,28	323.941,44	24.032,84
02670 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	347.974,28	0,00	347.974,28	323.941,44	24.032,84
00000	3.3.71.70.30.02 MATERIAL DE CONSUMO - CISNORPI				18.754,33	
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	1.555.993,96	0,00	1.555.993,96	1.357.876,09	198.117,87
02680 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	32.353,71	17.646,29

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

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			32.353,71		
02690 00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	792.823,63	7.176,37
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			710.642,41		
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			17.894,90		
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			17.603,60		
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	7.275,91	3.724,09
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			7.275,91		
02710 00303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.238,36	0,00	205.238,36	191.554,78	13.683,58
00000	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES			6.342,31		
00000	3.1.90.13.01.00	FGTS			842,62		
00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			3.578,98		
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			180.790,87		
02720 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	215,42	784,58
00000	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			215,42		
02730 00303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	69.000,00	0,00	69.000,00	64.071,56	4.928,44
00000	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			64.071,56		
02740 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02750 00303	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.770,84	2.229,16
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			7.770,84		
02760 00303	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	2.650,00	1.350,00
00000	3.3.90.08.54.00	AUXÍLIO-FUNERAL			1.550,00		
00000	3.3.90.08.99.01	AUXÍLIO - NATALIDADE			1.100,00		
02770 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	321,63	1.178,37
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			321,63		
02780 00303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02790 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	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	0,00	29.000,00	24.564,61	4.435,39
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			5.044,04		
00000	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			575,62		
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			428,94		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			9.243,17		
00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR			170,00		
00000	3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			899,95		
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			350,10		
02810 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02820 00303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	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	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
02840 00303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02850 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.406,50	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	89.000,00	0,00	89.000,00	50.561,19	38.438,81
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			5.032,69		
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		



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			3.186,00		
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	0,00	15.943,60	
02870	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	25.000,00	0,00	25.000,00	
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			165,00		
00000	3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			271,00		
00000	3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			21.334,68		
02880	00303	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	42.000,00	0,00	42.000,00	
00000	3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.360,82		
00000	3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			39.505,25		
02890	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			700,59	9.299,41	
02900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.500,00	0,00	96.500,00	
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			84.906,97	11.593,03	
02910	00303	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	
02920	00303	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	
02930	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
02940	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	
02950	00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.612,00	0,00	33.612,00	
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			6.812,00		
00000	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-			21.800,00		
02960	00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	
10.302.0006.2-038	Serviços Sociedade Beneficente de Andirá		923.818,00	0,00	923.818,00	799.571,18	124.246,82
02970	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.961,05	0,00	230.961,05	0,00
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -			230.961,05		
02980	00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	592.856,95	0,00	592.856,95	468.610,13
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -			468.610,13		
02981	00493	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02990	00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	90.000,00	80.812,19
00000	3.3.71.70.39.03	CONTRIBUIÇÃO ANUAL CONSORCIO INTERGESTORES			80.812,19		
10.303.0006.2-041	Assistência Farmacêutica		208.695,38	0,00	208.695,38	85.174,05	123.521,33
03010	00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	183.331,56	0,00	183.331,56	85.174,05
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	0,00	22.363,82	0,00
03020	00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
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	0,00	40.000,00	21.390,04
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	0,00	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	71.074,87	62.625,13
03040	00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	0,00	73.000,00	51.585,36
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			17.651,43		
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			32.846,82		
03050	00303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	11.582,52



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			8.052,25		
00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO			3.530,27		
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	3.712,87	487,13	
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.712,87		
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	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			3.133,93		
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			1.826,01		
03190 00494	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	17.600,00	1.108,05	16.491,95	
00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS 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	5.000,00	0,00	5.000,00	
03210 00494	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
03220 00494	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
03230 00494	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.940,00	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	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	10.468,00	0,00	10.468,00	
10.305.0006.2-045	Vigilância Epidemiológica		81.504,00	0,00	81.504,00	47.967,83	33.536,17
03260 00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.900,00	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	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	100,00	0,00	100,00	
03290 00303	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
03300 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	2.960,00	40,00	
00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS			2.960,00		
03310 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	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	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	100,00	0,00	100,00	
03340 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.384,00	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		58.123,59	0,00	58.123,59	46.453,56	11.670,03
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	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	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 Novembro

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	49.623,59	0,00	49.623,59	46.453,56	3.170,03
03380 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	31.370,32	629,68
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				31.297,30	
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	17.000,00	0,00	17.000,00	15.083,24	1.916,76
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				6.698,24	
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	523,59	0,00	523,59	0,00	523,59
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		1.656.311,66	0,00	1.656.311,66	970.454,29	685.857,37
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.		852.246,96	0,00	852.246,96	473.227,08	379.019,88
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
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	109.312,31	45.638,29
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	68.669,68	7.005,92
	00000	3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.			68.669,68	
08.244.0005.2-057 Projeto Estadual PPAS - FR 778			74.050,35	0,00	74.050,35	8.590,29	65.460,06
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	6.790,29	4.509,71
	00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.199,00	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			5.591,29	
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	1.800,00	47.850,35
	00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			1.800,00	
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			360.471,90	0,00	360.471,90	290.021,99	70.449,91
04070 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	0,00	195.000,00	174.503,81	20.496,19
	00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			34.565,54	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			119.256,99	
	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			19.477,54	
04080 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.900,00	0,00	42.900,00	40.530,06	2.369,94
	00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			3.895,49	
	00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			29.721,46	
	00000	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES			6.913,11	
04090 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.800,00	0,00	9.800,00	6.920,52	2.879,48
	00000	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			6.920,52	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	25.296,31	17.703,69
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				2.571,98	
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				3.808,22	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				662,80	
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				646,02	
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	27.000,00	0,00	27.000,00	25.990,95	1.009,05
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				1.900,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				262,27	
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	6.531,51	968,49
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.531,51	
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	55.285,65	127.747,48
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	51.018,47	13.462,03
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				365,48	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				23,31	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				1.479,96	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.824,73	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.48.00 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS				133,94	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				401,66	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				42.996,19	
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	195,98	14.965,25
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	195,98	3.373,75
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				195,98	
04440	00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04450	00936 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04460	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04470	00936 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04480	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04490	00936 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04500	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04510	00936 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	491,50	0,00	491,50	0,00	491,50
06.003	DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	798.464,70	0,00	798.464,70	496.932,56	301.532,14
08.243.0005.6-062	Manutenção do Conselho Tutelar	157.800,00	0,00	157.800,00	123.853,77	33.946,23
04520	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	84.050,27	949,73
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				6.677,29	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				74.961,49	
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	17.223,34	1.476,66
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				16.805,99	
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	4.502,82	497,18
00000	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS				4.502,82	
04560	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	3.367,59	15.632,41
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.073,63	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.703,13	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				165,49	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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
04580	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		117,83	
	00000	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		600,00	
	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
04610	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.365,38	1.134,62
04620	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00
	00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS		173,00	1.827,00
04630	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		920,00	3.590,00
	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
04660	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
04680	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
04690	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
08.243.0005.6-064	Projeto Vida Nova	516.920,70	0,00	516.920,70	293.628,76	223.291,94
04710	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.000,70	0,00	303.000,70
	00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		9.150,79	112.173,96
	00000	3.1.90.11.99.02	LICENÇA SAUDE		2.222,21	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		7.689,89	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		171.763,85	
04720	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.720,00	0,00	71.720,00
	00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		42.266,82	29.453,18
04730	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
	00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		6.826,55	173,45
04750	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00
04760	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	0,00	800,00
04770	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	0,00	81.000,00
	00000	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS		20,08	30.414,72
	00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		20,70	50.585,28
	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		673,70	
	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		3.809,60	
	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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04780 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
04790 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04800 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04810 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	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	0,00	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	0,00	14.000,00	8.257,13	5.742,87
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8.257,13	
04840 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04860 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04870 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	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	0,00	500,00	0,00	500,00
04890 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04900 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04910 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04920 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04930 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-066	Manutenção do Bem Estar Social	117.644,00	0,00	117.644,00	79.450,03	38.193,97
04940 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.200,00	0,00	40.200,00	31.273,25	8.926,75
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				30.515,21	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				758,04	
04950 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.844,00	0,00	8.844,00	6.986,41	1.857,59
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.986,41	
04960 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04970 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04980 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04990 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.545,20	454,80
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				307,71	
00000	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS				1.929,78	
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	18.099,23	6.900,77
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				6.792,02	
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				4.537,33	
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				3.762,27	
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	13.138,85	1.761,15
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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.47.02				5.303,00	
00000	3.3.90.39.43.99				2.150,00	
00000	3.3.90.39.19.07				1.303,75	
00000	3.3.90.39.19.06				708,00	
00000	3.3.90.39.19.04				314,94	
00000	3.3.90.39.19.99				628,76	
05040	00000	3.3.90.40.00.00	5.000,00	5.000,00	340,00	4.660,00
00000	3.3.90.40.95.00				340,00	
05050	00000	3.3.90.46.00.00	2.500,00	2.500,00	2.120,28	379,72
00000	3.3.90.46.00.00				2.120,28	
05060	00000	3.3.90.47.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05070	00000	3.3.90.92.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05080	00000	3.3.90.93.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
05090	00000	4.4.90.52.00.00	5.000,00	5.000,00	4.946,81	53,19
00000	4.4.90.52.12.00				3.295,00	
00000	4.4.90.52.42.00				617,00	
00000	4.4.90.52.35.00				1.034,81	
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE		1.911.177,79	1.215.553,61	3.126.731,40	1.533.893,30	1.592.838,10
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		1.911.177,79	1.215.553,61	3.126.731,40	1.533.893,30	1.592.838,10
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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05092	00797	4.4.90.52.00.00	0,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0010.2-067 Repasses RPPN - ICMS Ecológico		125.000,00	0,00	125.000,00	120.000,00	5.000,00
05110	00000	3.1.50.43.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05120	00000	3.3.50.43.00.00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.99.99				120.000,00	
18.541.0010.2-068 Manutenção do Fundo de Vale		30.000,00	0,00	30.000,00	10.814,33	19.185,67
05130	00000	3.3.90.30.00.00	10.000,00	10.000,00	15,77	9.984,23
00000	3.3.90.30.28.00				15,77	
05140	00000	3.3.90.39.00.00	10.000,00	10.000,00	4.298,57	5.701,43
00000	3.3.90.39.44.99				1.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99				2.950,00	
00000	3.3.90.39.76.00				348,57	
05150	00000	4.4.90.52.00.00	10.000,00	10.000,00	6.499,99	3.500,01
00000	4.4.90.52.35.00				6.499,99	
18.542.0010.1-006 Construção de Estação de Transbordo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05160	00000	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05180	00000	3.3.90.39.00.00	1.500,00	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	87.500,00	87.500,00	87.500,00	0,00
00000	4.4.90.52.40.00				87.500,00	
05191	00794	4.4.90.52.00.00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	0,00
00000	4.4.90.52.40.00				332.500,00	
20.606.0010.1-008 Construção de Pontes e Bueiros		117.000,00	0,00	117.000,00	108.782,96	8.217,04
05200	00000	4.4.90.51.00.00	117.000,00	117.000,00	108.782,96	8.217,04
00000	4.4.90.51.02.03				108.782,96	
20.606.0010.2-070 Manutenção de Estradas Rurais		84.000,00	0,00	84.000,00	83.849,00	151,00
05210	00000	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
05220	00000	3.3.90.39.00.00	84.000,00	84.000,00	83.849,00	151,00
00000	3.3.90.39.21.00				83.849,00	
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	2.000,00	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 Novembro

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	695.699,79	0,00	695.699,79	581.489,14	114.210,65
05300 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	486.612,00	0,00	486.612,00	443.809,86	42.802,14
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				131.202,48	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				136.910,00	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				2.394,50	
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				3.894,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.401,10	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				165.657,78	
05310 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.174,00	0,00	9.174,00	9.174,00	0,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				9.174,00	
05320 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.344,19	0,00	48.344,19	28.377,34	19.966,85
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				9.487,19	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				18.890,15	
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	75.000,00	0,00	75.000,00	71.837,04	3.162,96
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				50.847,93	
00000	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				6.381,90	
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				3.029,65	
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	405.738,00	0,00	405.738,00	201.882,14	203.855,86
05400 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	94.192,56	15.807,44
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.825,31	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				848,32	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				17.225,36	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				722,47	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				34.565,54	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				33.005,56	
05410 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.200,00	0,00	24.200,00	20.881,16	3.318,84
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.522,99	
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				6.913,11	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.445,06	
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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05460 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.800,00	0,00	9.800,00	6.151,99	3.648,01
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				183,56	
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	36.000,00	0,00	36.000,00	23.976,11	12.023,89
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 INDEDUTÍVEIS				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				12.628,05	
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	843,90	156,10
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				843,90	
05500 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.302,42	1.697,58
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.302,42	
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	53.388,00	0,00	53.388,00	52.534,00	854,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				2.146,00	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				50.388,00	
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		2.569.978,56	1.613.670,00	4.183.648,56	2.214.953,03	1.968.695,53
08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		1.263.672,73	523.670,00	1.787.342,73	1.124.526,49	662.816,24
15.451.0009.1-009 Construção de Pontes e Bueiro		31.912,39	0,00	31.912,39	27.965,30	3.947,09
05570 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	31.912,39	0,00	31.912,39	27.965,30	3.947,09
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	8.990,28	11.009,72
05580 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.690,28	2.309,72
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.690,28	
05590 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.300,00	8.700,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				300,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
15.451.0009.2-076 Manutenção do Terminal Rodoviário		7.750,00	0,00	7.750,00	4.200,00	3.550,00
05600 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05610 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00	0,00	5.750,00	4.200,00	1.550,00
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		15.761,48	0,00	15.761,48	4.150,44	11.611,04
05630 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.861,48	0,00	6.861,48	500,44	6.361,04
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				380,00	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				15,87	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				104,57	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				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	2.194,22	3.305,78
05650 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.194,22	2.805,78
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				195,04	
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	846.113,00	0,00	846.113,00	751.876,54	94.236,46
05700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	0,00	335.000,00	288.190,65	46.809,35
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				245.989,30	
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				6.115,40	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				30.494,37	
05710 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.700,00	0,00	73.700,00	68.192,74	5.507,26
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				6.098,87	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				62.093,87	
05720 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	19.000,00	15.136,52	3.863,48
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				15.136,52	
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	428,84	1.571,16
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				428,84	
05760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	108.113,00	0,00	108.113,00	104.390,73	3.722,27
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	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				220,00	
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	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				20.202,21	
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				16.181,10	
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				3.416,40	
00000	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				12.744,30	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				3.839,25	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				29.918,57	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				9.217,17	
05770 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	26.646,97	1.353,03
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.619,62	
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				4.027,35	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	58.410,23	6.589,77
00000	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				320,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				6.749,58	
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	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				20.000,00	
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	13.127,56	72,44
00000	3.3.90.40.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				13.127,56	
05820 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	12.876,93	9.123,07
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12.876,93	
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	154.392,56	607,44
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				16.929,00	
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				131.734,56	
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		327.635,86	0,00	327.635,86	307.486,07	20.149,79
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	73.172,18	3.528,02
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				71.432,18	
05900 00504	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.935,66	0,00	165.935,66	160.135,66	5.800,00
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		1.062.950,53	1.090.000,00	2.152.950,53	887.372,90	1.265.577,63
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		64.388,52	0,00	64.388,52	64.388,52	0,00
05970 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	64.388,52	0,00	64.388,52	64.388,52	0,00
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				64.388,52	
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 Novembro

Página: 26

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	596.325,17	115.664,83
05990 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00	0,00	475.000,00	418.486,94	56.513,06
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				6.115,40	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				34.248,42	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				371.449,75	
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	94.032,97	10.467,03
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				6.849,69	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				87.183,28	
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	42.475,80	2.524,20
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				3.448,25	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				9.027,95	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				689,90	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.952,31	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				8.582,10	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.230,10	
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				420,00	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				1.436,07	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.126,07	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				2.444,57	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				8.737,98	
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	15.334,07	22.955,93
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				887,80	
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				708,57	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.384,50	
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	11.576,84	6.423,16
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.576,84	
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	43.577,78	16.422,22
06130 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	26.709,73	13.290,27
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				157,88	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				22.049,55	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.836,16	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				666,14	
06140 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	16.868,05	3.131,95
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				10.316,05	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 27

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	
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
06160	00000	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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
15.451.0009.2-085	Manutenção de Calçadas e Meio Fio e Vias Urbanas	50.000,00	0,00	50.000,00	47.716,70	2.283,30
06180	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	48.000,00
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.559,61	
	00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		9.799,80	
	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
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
06210	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
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
08.003 DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS		239.855,30	0,00	239.855,30	202.153,64	37.701,66
26.782.0011.2-087	Departamento de Serviços Rodoviários	239.855,30	0,00	239.855,30	202.153,64	37.701,66
06220	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	165.000,00
	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		130.326,11	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE		10.834,33	
	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
	00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		33.822,88	
	00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO		2.166,86	
06240	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.555,30	0,00	13.555,30
	00000	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		13.555,30	
06250	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
	00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		2.130,35	7.869,65
06260	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	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
06280	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		32,71	467,29
06290	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
06310	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.422,70	3.577,30
06320	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
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
06350	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
06370	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		900,00	
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA		5.765.667,85	136.686,60	5.902.354,45	3.768.369,08	2.133.985,37
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.025.959,94	75.142,12	4.101.102,06	2.535.024,56	1.566.077,50
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
06400	00118	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	525.006,09	0,00	525.006,09



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 28

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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
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	918.853,93	0,00	918.853,93	918.552,25	301,68
06440 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	675.403,79	0,00	675.403,79	675.388,58	15,21
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				31.946,99	
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				641.578,02	
06450 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.585,33	0,00	75.585,33	75.585,33	0,00
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				70.945,97	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				4.639,36	
06460 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.692,60	0,00	150.692,60	150.692,60	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				150.692,60	
06470 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.022,21	0,00	17.022,21	16.885,74	136,47
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				16.885,74	
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 - PESSOAL JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
12.361.0007.2-091	Manutenção Ensino Fundamental	1.213.738,42	0,00	1.213.738,42	870.036,57	343.701,85
06500 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.000,00	0,00	298.000,00	260.353,00	37.647,00
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				251.870,81	
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	49.372,90	130.627,10
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				47.997,98	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				423,02	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				951,90	
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	59.971,75	6.028,25
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				59.971,75	
06540 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.600,00	0,00	39.600,00	11.141,02	28.458,98
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.141,02	
06550 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	3.323,03	12.076,97
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.323,03	
06560 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.168,93	1.831,07
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.168,93	
06570 00103	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.362,34	0,00	1.362,34	1.362,34	0,00
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.362,34	
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	8.401,86	0,00	8.401,86	8.401,86	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				8.401,86	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 29

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06620 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	2.200,00	2.800,00
00000	3.3.90.08.99.01 AUXÍLIO - NATALIDADE				2.200,00	
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
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	104.844,28	21.885,88
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				18.454,82	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.717,95	
00000	3.3.90.30.99.01 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS				2.380,00	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				207,92	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6.883,89	
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				26.972,14	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.329,69	
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	2.209,09	0,00	2.209,09	0,00	2.209,09
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	6.661,60	338,40
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.900,00	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.761,60	
06770 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	40.000,00	0,00	40.000,00	26.820,36	13.179,64
00000	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				25.269,36	
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				1.551,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 30

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	18.597,03	1.038,18
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18.597,03	
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	3.695,34	1.304,66
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.695,34	
06820 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	40,17	1.959,83
	00000 3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				40,17	
06830 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06840 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06850 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.985,75	0,00	174.985,75	174.985,75	0,00
	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	
	00000 4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				171.997,68	
06860 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.014,25	0,00	50.014,25	49.984,32	29,93
	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 4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				45.002,32	
	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	1.484,80	15,20
06880 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.484,80	15,20
	00000 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				1.484,80	
12.361.0007.2-093 Merenda Escolar - Fonte Livre		70.000,00	0,00	70.000,00	12.055,54	57.944,46
06890 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	12.055,54	57.944,46
	00000 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				12.055,54	
12.361.0007.2-094 Merenda Escolar - PNAEF - FR 110		27.500,00	0,00	27.500,00	27.497,85	2,15
06900 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	27.500,00	0,00	27.500,00	27.497,85	2,15
	00000 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				27.497,85	
12.361.0007.2-095 Merenda Escolar - Pré Escola - FR 110		10.000,00	0,00	10.000,00	9.994,14	5,86
06910 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.994,14	5,86
	00000 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				9.994,14	
12.361.0007.2-096 Manutenção Escola Pio XII		44.000,00	0,00	44.000,00	36.693,43	7.306,57
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	7.931,31	68,69
	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				1.071,97	
	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	5.722,40	4.277,60
	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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 31

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			642,00		
06950 00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	108,00	892,00
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			108,00		
06960 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06970 00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.000,00		
12.361.0007.2-097	Manutenção do Transporte Escolar	325.981,25	0,00	325.981,25	181.227,67	144.753,58	
06980 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.610,00	4.390,00
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			5.610,00		
06990 00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
07000 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.302,41	897,59
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.302,41		
07010 00103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
07020 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07030 00103	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07040 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07050 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	414,04	585,96
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			414,04		
07060 00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07070 00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07110 00103	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.703,89	7.253,70
00000	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			20.703,89		
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	74.292,63	47.828,07
00000	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			74.292,63		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07170 00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.598,14	0,00	2.598,14	618,45	1.979,69
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			618,45		
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	157.966,63	62.953,37	
07290 00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.000,00	0,00	131.000,00	89.243,81	41.756,19
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			29.546,96		
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			34.565,54		
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			19.660,04		
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			5.471,27		



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 32

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO			
07300	00103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.820,00	0,00	28.820,00	21.098,97	7.721,03	
	00000	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				6.913,11		
	00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.253,86		
	00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.932,00		
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		
	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	12.215,37	784,63	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.089,32		
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				2.913,06		
	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				1.874,78		
	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	15.836,75	2.163,25	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.882,91		
	00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				324,00		
	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				757,25		
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				73,74		
	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	4.472,61	1.527,39	
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.472,61		
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07450	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 Novembro

Página: 33

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12.364.0007.2-101	Incentivo ao Ensino Superior	266.460,00	0,00	266.460,00	112.107,42	154.352,58
07460 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	68.000,00	26.605,64	41.394,36
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				19.710,73	
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				6.115,40	
07470 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.960,00	0,00	14.960,00	5.969,63	8.990,37
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.969,63	
07480 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	116,02	9.883,98
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				116,02	
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	68.200,21	31.799,79
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				5.931,27	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				18.107,94	
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	6.834,15	23.165,85
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	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				3.427,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.351,05	
07520 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	4.122,27	28.877,73
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.122,27	
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	57.226,73	68.773,27
07560 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	46.401,87	53.598,13
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				8.851,83	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				35.723,19	
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	9.958,10	12.041,90
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.958,10	
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	2.419,79	8.625,83
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	2.419,79	625,83
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				2.419,79	
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	279.644,90	141.244,58
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 34

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	25.890,80	11.769,20
07730 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00	19.449,54	3.550,46
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.557,26	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				13.892,28	
07740 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.060,00	0,00	5.060,00	4.345,00	715,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.345,00	
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
07770 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.344,85	1.655,15
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				744,85	
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	751,41	1.048,59
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				751,41	
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	130.194,68	19.805,32
07830 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	99.298,68	701,32
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2.844,00	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				96.454,68	
07840 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	30.896,00	19.104,00
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				3.636,00	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				27.260,00	
13.392.0008.2-109	Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais	9.000,00	0,00	9.000,00	750,00	8.250,00
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	750,00	4.250,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				750,00	
13.392.0008.2-110	Manutenção Fanfarra Municipal	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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 35

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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
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	8.680,09	10.319,91
08150 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	180,09	4.819,91
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				166,87	
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.I.		1.350.362,91	0,00	1.350.362,91	953.699,62	396.663,29
12.365.0007.2-115 Manutenção C.M.E.I		663.356,36	0,00	663.356,36	320.819,46	342.536,90
08180 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00	66.400,05	58.599,95
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				66.204,30	
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	82.966,57	27.033,43
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				81.925,78	
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	14.833,75	12.666,25
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.833,75	
08220 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.200,00	0,00	24.200,00	18.024,49	6.175,51
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.024,49	
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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11****Exercício 2021****Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré****Período: De Janeiro Até Novembro****Página: 36**

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	27.540,61	7.459,39
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.078,66	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				52,12	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.351,09	
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				4.276,39	
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				2.033,70	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				156,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				144,45	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.738,50	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.033,14	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				8.340,15	
08320 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	33.039,38	6.960,62
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				503,50	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				156,00	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				444,50	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5.724,48	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.389,15	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				19.821,75	
08330 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.556,36	0,00	21.556,36	20.616,01	940,35
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				105,53	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				11.556,36	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				481,84	
00000	3.3.90.30.99.01 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS				3.264,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				712,10	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4.010,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				469,48	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				16,70	
08340 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08350 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08360 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.882,60	117,40
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				162,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.600,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.120,60	
08370 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				4.000,00	
08380 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08390 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	5.140,08	2.859,92
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.140,08	
08400 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.801,00	199,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9.801,00	
08410 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	2.526,48	12.473,52
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.526,48	
08420 00103	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08430 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 37

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08440 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.969,00	31,00
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				410,00	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.375,00	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.184,00	
08450 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.695,00	1.305,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.695,00	
08451 00104	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08460 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.0007.2-116	Manutenção do C.M.E.I. - FUNDEB	624.513,55	0,00	624.513,55	608.394,39	16.119,16
08470 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	445.353,96	4.646,04
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				415.372,23	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				29.981,73	
08480 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	51.526,88	11.473,12
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.964,32	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				48.562,56	
08481 01036	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08490 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.948,81	0,00	93.948,81	93.948,81	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				93.948,81	
08500 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.564,74	0,00	17.564,74	17.564,74	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				17.564,74	
08501 01036	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 38

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL GERAL DA DESPESA		22.256.345,71	3.362.917,64	25.619.263,35	15.388.595,79	10.230.667,56