



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
01.031.0001.1-001 Construção Prédio Câmara Municipal		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00010 00001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.1-002 Aquisição de Terreno - Câmara Municipal		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
00020 00001 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal		930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00
00030 00001 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
00040 00001 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
00050 00001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00060 00001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00070 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
00080 00001 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00090 00001 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
00100 00001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02. EXECUTIVO MUNICIPAL		723.227,18	0,00	723.227,18	181.102,15	542.125,03
02.001 GABINETE DO PREFEITO		369.227,18	0,00	369.227,18	82.385,14	286.842,04
04.122.0003.1-003 Aquisição de Veículo - Poder Executivo		11.727,18	0,00	11.727,18	0,00	11.727,18
00110 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00120 00501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.727,18	0,00	10.727,18	0,00	10.727,18
04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		333.200,00	0,00	333.200,00	75.285,14	257.914,86
00130 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	0,00	205.000,00	49.343,04	155.656,96
00000 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				594,48	
00000 3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				12.743,01	
00000 3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				28.582,51	
00000 3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				7.423,04	
00140 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.100,00	0,00	45.100,00	10.362,00	34.738,00
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				2.708,65	
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				6.075,51	
00000 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.577,84	
00150 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	12.488,58	37.511,42
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				11.067,97	
00000 3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				981,75	
00000 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				438,86	
00160 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.642,22	13.357,78
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				1.642,22	
00170 00000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	444,35	1.055,65
00000 3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				444,35	
00180 00000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00190 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	827,15	12.172,85
00000 3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				694,15	
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				133,00	
00200 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	177,80	322,20
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				177,80	
00210 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0003.2-003 Divulgação de Atos Oficiais		20.000,00	0,00	20.000,00	7.100,00	12.900,00
00220 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.100,00	12.900,00
00000 3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				3.300,00	
00000 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				3.800,00	
06.182.0003.2-004 Manutenção Defesa Civil		4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
00230 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00240 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00250 00000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00260 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
00270 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00280 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02.002	ASSESSORIA JURÍDICA	267.300,00	0,00	267.300,00	81.066,20	186.233,80
02.061.0002.2-005	Precatórios/Sentenças Judiciais	94.000,00	0,00	94.000,00	61.918,36	32.081,64
00290 00000	3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00300 00000	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	571,96	13.428,04
00000	3.3.90.91.01.00 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO				571,96	
00310 00000	4.6.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	61.346,40	13.653,60
00000	4.6.90.91.01.00 PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -				61.346,40	
03.092.0002.2-006	Manutenção do Departamento Jurídico	82.300,00	0,00	82.300,00	0,00	82.300,00
00320 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00330 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
00340 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00350 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00360 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
00370 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00380 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
00390 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00400 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03.092.0002.2-007	Manutenção Assessoria Jurídica	91.000,00	0,00	91.000,00	19.147,84	71.852,16
00410 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	12.023,31	47.976,69
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				11.878,46	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				144,85	
00420 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	2.524,86	10.675,14
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.524,86	
00430 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00440 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	757,02	742,98
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				757,02	
00450 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
00460 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00470 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.700,41	2.299,59
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				579,82	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.120,59	
00480 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.600,00	0,00	1.600,00	142,24	1.457,76
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				142,24	
00490 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
02.003	CONTROLADORIA INTERNA	86.700,00	0,00	86.700,00	17.650,81	69.049,19
04.124.0003.2-008	Controladoria Interna	86.700,00	0,00	86.700,00	17.650,81	69.049,19
00500 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	14.695,14	45.304,86
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				890,61	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				12.023,31	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.781,22	
00510 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	2.711,92	10.488,08
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.711,92	
00520 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00530 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00540 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00550 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00560 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
00570 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	243,75	1.756,25
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				243,75	
00580 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		2.137.895,00	50.000,00	2.187.895,00	921.403,92	1.266.491,08
03.001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.612.355,00	50.000,00	1.662.355,00	828.016,64	834.338,36
04.122.0004.2-009	Restituição de pagamento de Receitas Indevidas	1.800,00	0,00	1.800,00	1.761,86	38,14
00590 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800,00	0,00	1.800,00	1.761,86	38,14
00000	3.3.90.93.02.02 RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO				1.761,86	
04.122.0004.2-010	Contribuições ao PASEP - 1% Receita	186.500,00	0,00	186.500,00	101.377,84	85.122,16



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00600 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	0,00	180.000,00	99.907,84	80.092,16
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				99.907,84	
00610 00504	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00	0,00	4.500,00	1.300,00	3.200,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				1.300,00	
00620 00512	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	170,00	1.830,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				170,00	
04.122.0004.2-011	Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões	415.000,00	0,00	415.000,00	102.291,70	312.708,30
00630 00000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	230.000,00	0,00	230.000,00	60.548,26	169.451,74
00000	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				60.548,26	
00640 00000	3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	185.000,00	0,00	185.000,00	41.743,44	143.256,56
00000	3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				41.743,44	
04.122.0004.2-012	Manutenção do Departamento de Administração	981.455,00	0,00	981.455,00	607.030,47	374.424,53
00650 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	165.000,00	37.110,95	127.889,05
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				899,93	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.997,28	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				449,96	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				28.807,82	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				4.955,96	
00660 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.300,00	0,00	36.300,00	7.394,71	28.905,29
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.394,71	
00670 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00680 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
00690 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	589,05	8.410,95
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				589,05	
00700 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00	0,00	111.000,00	21.282,58	89.717,42
00000	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				47,70	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				592,75	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				688,92	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.293,94	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				12.532,89	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.091,40	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				535,20	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				358,30	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.196,68	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				944,80	
00710 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	350,00	2.650,00
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				350,00	
00720 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00730 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.100,00	0,00	9.100,00	9.000,00	100,00
00000	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				9.000,00	
00740 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	413.655,00	0,00	413.655,00	342.221,01	71.433,99
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				19.260,00	
00000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				13.880,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.150,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25.000,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.015,00	
00000	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				1.000,56	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				13.220,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				429,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				694,15	
00000	3.3.90.39.19.01 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				744,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				261.604,43	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.223,87	
00741 00504	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00742 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00750 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	189.400,00	0,00	189.400,00	181.530,98	7.869,02



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			22.213,00			
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			1.240,00			
00000	3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			37.800,00			
00000	3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			280,00			
00000	3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			119.997,98			
00760	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	1.259,19	11.740,81
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.259,19			
00770	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00780	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00790	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.292,00	3.708,00
00000	4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE			4.005,00			
00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			989,00			
00000	4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			1.298,00			
28.843.0000.0-106	PARCELAMENTO DIVIDA INSS	0,00	50.000,00	50.000,00	9.565,70	40.434,30		
00811	00000	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	20.000,00	20.000,00	143,51	19.856,49
00000	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			143,51			
00812	00000	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	30.000,00	30.000,00	9.422,19	20.577,81
00000	4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS			9.422,19			
28.843.0002.0-013	Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 - R\$ 1.047,06	27.600,00	0,00	27.600,00	5.989,07	21.610,93		
00800	00000	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	15.000,00	2.847,89	12.152,11
00000	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			2.847,89			
00810	00000	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.600,00	0,00	12.600,00	3.141,18	9.458,82
00000	4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS			3.141,18			
03.002	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	62.140,00	0,00	62.140,00	11.176,63	50.963,37		
04.122.0004.2-014	Manutenção do Departamento de Planejamento	62.140,00	0,00	62.140,00	11.176,63	50.963,37		
00820	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	0,00	42.000,00	9.105,51	32.894,49
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			9.105,51			
00830	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.240,00	0,00	9.240,00	1.912,16	7.327,84
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.912,16			
00840	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00850	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
00860	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00870	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00880	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00890	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
00900	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.600,00	0,00	1.600,00	158,96	1.441,04
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			158,96			
00910	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03.003	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO	316.740,00	0,00	316.740,00	65.166,16	251.573,84		
04.122.0004.2-015	Manutenção do Departamento de Compras	64.100,00	0,00	64.100,00	16.195,63	47.904,37		
00920	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.205,35	0,00	36.205,35	3.412,71	32.792,64
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			3.412,71			
00930	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	1.248,17	7.551,83
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.248,17			
00940	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.794,65	0,00	7.794,65	7.794,65	0,00
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			7.794,65			
00950	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00960	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	784,00	216,00
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			784,00			
00970	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00980	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.224,98	1.775,02
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			1.224,98			
00990	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	181,12	2.318,88
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			181,12			
01000	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.550,00	1.450,00
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1.550,00			



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.122.0004.2-016	Manutenção do Departamento de Patrimônio	44.340,00	0,00	44.340,00	7.797,97	36.542,03
01010 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	5.016,39	21.983,61
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				4.955,96	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				60,43	
01020 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.940,00	0,00	5.940,00	1.053,42	4.886,58
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.053,42	
01030 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01040 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
01060 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01070 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
01080 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	178,16	1.621,84
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				178,16	
01090 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	1.550,00	1.950,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.550,00	
04.122.0004.2-017	Manutenção do Departamento de Licitação	208.300,00	0,00	208.300,00	41.172,56	167.127,44
01100 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	30.489,59	119.510,41
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				18.370,66	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				4.955,96	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.137,47	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.025,50	
01110 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	6.402,77	26.597,23
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.402,77	
01120 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01130 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01140 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	150,64	849,36
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				150,64	
01150 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01160 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
01170 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	663,56	5.336,44
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				663,56	
01180 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.466,00	34,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.066,00	
00000	4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				2.400,00	
03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		146.660,00	0,00	146.660,00	17.044,49	129.615,51
04.122.0004.2-018	Concurso Publico	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01190 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0004.2-019	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	86.660,00	0,00	86.660,00	17.044,49	69.615,51
01200 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	13.239,42	49.760,58
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.997,28	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.242,14	
01210 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	13.860,00	2.780,28	11.079,72
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.780,28	
01220 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01230 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01240 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	216,00	384,00
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				216,00	
01250 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01260 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	555,32	444,68
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				555,32	
01270 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	253,47	1.246,53
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				253,47	
01280 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. SECRETARIA DE FINANÇAS		460.860,00	0,00	460.860,00	90.246,59	370.613,41
04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA		198.660,00	0,00	198.660,00	45.160,66	153.499,34
04.123.0004.2-020	Manutenção do Departamento de Tesouraria	198.660,00	0,00	198.660,00	45.160,66	153.499,34



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01290 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00	0,00	128.000,00	23.573,35	104.426,65
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				17.503,01	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				6.070,34	
01300 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.160,00	0,00	28.160,00	4.950,41	23.209,59
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.950,41	
01310 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01320 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01330 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	761,38	238,62
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				761,38	
01340 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01350 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	15.500,00	14.500,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				15.500,00	
01360 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	375,52	2.624,48
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				375,52	
01370 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		173.200,00	0,00	173.200,00	30.439,32	142.760,68
04.121.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Contabilidade		173.200,00	0,00	173.200,00	30.439,32	142.760,68
01380 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00	23.191,98	101.808,02
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				23.191,98	
01390 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00	0,00	27.500,00	4.870,33	22.629,67
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.870,33	
01400 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01410 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	785,42	4.214,58
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				785,42	
01420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	900,00
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				100,00	
01430 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
01440 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.200,00	0,00	6.200,00	1.063,28	5.136,72
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.063,28	
01450 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	428,31	2.571,69
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				428,31	
01460 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		89.000,00	0,00	89.000,00	14.646,61	74.353,39
04.129.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tributação		89.000,00	0,00	89.000,00	14.646,61	74.353,39
01470 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	11.217,78	48.782,22
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.217,78	
01480 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	2.355,75	10.844,25
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.355,75	
01490 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01500 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01510 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	1.200,00	0,00	1.200,00	933,32	266,68
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				280,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				653,32	
01540 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.600,00	0,00	1.600,00	139,76	1.460,24
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				139,76	
01550 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.904.104,37	225.012,17	4.129.116,54	1.237.258,63	2.891.857,91
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.815.504,37	225.012,17	4.040.516,54	1.210.050,68	2.830.465,86
10.244.0005.2-023 Benefícios Eventuais		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01560 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01570 00000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.244.0006.2-024 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		2.300,00	0,00	2.300,00	38,40	2.261,60
01580 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01590 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 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01600 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
01610 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	38,40	261,60
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,40	
10.301.0006.1-004	Construção Cobertura Unidade Básica de Saúde - UBS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01620 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01630 00303	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01631 00304	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01632 00518	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01633 00519	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1-005	Aquisição de Veículo - Saúde	39.080,31	0,00	39.080,31	0,00	39.080,31
01640 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01650 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01660 00304	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.080,31	0,00	39.080,31	0,00	39.080,31
10.301.0006.1-028	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO UBS FR. 330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01661 00330	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2-025	Manutenção Posto de Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	3,87	19.996,13
01670 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3,87	9.996,13
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,87	
01680 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01690 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2-026	Atenção Básica - PAB fixo - FR 495	19.000,00	0,00	19.000,00	200,00	18.800,00
01700 00495	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
01710 00495	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01720 00495	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01730 00495	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
01740 00495	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.900,00	0,00	2.900,00	200,00	2.700,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				200,00	
01750 00495	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.0006.2-027	Manutenção Prédio - UBS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
01760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01770 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0006.2-028	Programa Mais Médicos e Provb	12.000,00	0,00	12.000,00	4.900,00	7.100,00
01780 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01790 00303	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01800 00303	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	4.900,00	5.100,00
00000	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				4.900,00	
10.301.0006.2-029	Manutenção Polo Academia de Saúde	60.520,00	0,00	60.520,00	0,00	60.520,00
01810 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
01820 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01830 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
01840 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
01850 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01860 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01870 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01880 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01890 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2-030	Atenção Básica - Fundo a Fundo	498.460,00	0,00	498.460,00	58.575,95	439.884,05
01900 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	46.763,88	253.236,12
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.022,20	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				2.594,98	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				43.146,70	
01910 00494	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	9.972,07	56.027,93
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.972,07	
01920 00494	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01930 00494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01940 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.105,00	0,00	87.105,00	400,00	86.705,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			400,00		
01950 00494	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.440,00	13.560,00
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			790,00		
00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			650,00		
01960 00494	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01970 00518	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.355,00	0,00	21.355,00	0,00	21.355,00
10.301.0006.2-031	Manutenção de Veículos - Saúde	412.000,00	0,00	412.000,00	153.918,25	258.081,75	
01980 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01990 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	142.892,28	207.107,72
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			14.734,96		
00000	3.3.90.30.01.01	ETANOL			1.200,00		
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			63.925,12		
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			63.032,20		
02000 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	459,00	541,00
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			459,00		
02010 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	10.566,97	49.433,03
00000	3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			3.129,79		
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			1.025,22		
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			4.416,96		
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.995,00		
10.301.0006.2-032	CISNORPI	200.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00	
02020 00303	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00
00000	3.3.71.70.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO			150.000,00		
10.301.0006.2-033	Atividade Saúde - Atenção Básica	2.016.844,06	0,00	2.016.844,06	700.489,95	1.316.354,11	
02030 00000	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
02040 00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	737.900,00	0,00	737.900,00	187.026,80	550.873,20
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			1.003,73		
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.033,85		
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			8.519,68		
00000	3.1.90.11.99.02	LICENÇA SAUDE			1.133,08		
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			6.302,10		
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			169.034,56		
02050 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02060 00303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.138,00	0,00	163.138,00	39.130,57	124.007,43
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			39.130,57		
02070 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02080 00303	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02090 00303	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
02100 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
02110 00303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.353,61	3.646,39
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			1.353,61		
02111 00333	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02120 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	4.402,84	25.597,16
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			788,68		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.022,32		
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.591,84		
02130 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.934,75	65,25
00000	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO			4.494,19		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			440,56		
02131 00332	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02140 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02150 00303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	59,20	2.940,80
00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS			59,20		
02160 00303	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	155.000,00	0,00	155.000,00	45.500,00	109.500,00
00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE			45.500,00		
02170 00303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02180 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02190 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730.106,06	0,00	730.106,06	384.826,08	345.279,98
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				72.281,59	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				3.150,00	
00000	3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				7.200,00	
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				18.500,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				770,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15.500,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				900,00	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				262.294,49	
00000	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				4.230,00	
02191 00492	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02192 00493	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02200 00303	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	40.000,00	0,00	40.000,00	13.800,00	26.200,00
00000	3.3.90.40.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				13.800,00	
02210 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02220 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	19.226,70	80.773,30
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19.226,70	
02230 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02240 00303	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02250 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02260 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	229,40	770,60
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				229,40	
02261 00332	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02262 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.2-034 Bloco Média e Alta Complexidade		90.000,00	0,00	90.000,00	19.440,00	70.560,00
02270 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	19.440,00	70.560,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				19.440,00	
10.303.0006.2-035 Assistência Farmacêutica		311.000,00	0,00	311.000,00	101.479,93	209.520,07
02280 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	0,00	310.000,00	101.479,93	208.520,07
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				101.479,93	
02281 00498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02290 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.304.0006.2-036 Vigilância Sanitária - Fundo a Fundo		111.300,00	0,00	111.300,00	10.792,89	100.507,11
02300 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	8.919,78	56.080,22
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				3.283,83	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.635,95	
02310 00494	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.300,00	0,00	14.300,00	1.873,11	12.426,89
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.873,11	
02320 00494	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02330 00494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02340 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02350 00494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02360 00518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.304.0006.2-107 ATIVIDADES VIGILANCIA SAUDE		0,00	35.962,00	35.962,00	5.694,35	30.267,65
02361 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.100,00	22.100,00	4.706,10	17.393,90
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				1.672,13	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.033,97	
02362 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.862,00	4.862,00	988,25	3.873,75
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				988,25	
02363 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02364 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02365 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02366 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.304.0006.2-109 ATIVIDADES DE PROTECAO CONTRA ESCORPIOES		0,00	130.050,17	130.050,17	0,00	130.050,17
02381 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02382 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
02383 00497	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.203,98	2.203,98	0,00	2.203,98
02384 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.846,19	39.846,19	0,00	39.846,19
10.305.0006.2-108	ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	59.000,00	59.000,00	4.517,09	54.482,91
02371 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.000,00	40.000,00	3.733,13	36.266,87
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.733,13	
02372 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	783,96	7.216,04
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				783,96	
02373 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02374 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02375 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02376 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05.002	SETOR DE SANEMANETO	88.600,00	0,00	88.600,00	27.207,95	61.392,05
17.511.0006.2-037	Manutenção de Poços Artesianos/ Saneamento Rural	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02370 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02380 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
02390 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0006.2-038	Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos	72.100,00	0,00	72.100,00	27.207,95	44.892,05
02400 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	27.200,00	22.800,00
00000	3.3.90.30.40.00 MATERIAL BIOLÓGICO				27.200,00	
02401 00326	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02410 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02420 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	7,95	19.992,05
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7,95	
02430 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0006.2-039	Manutenção do Saneamento Urbano	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02440 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02450 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02460 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.294.530,00	240.000,00	1.534.530,00	253.536,34	1.280.993,66
06.001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
08.243.0005.6-040	Manutenção do ECA/FMDCA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
02470 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02480 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02481 00788	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02490 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02500 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
02501 00788	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02510 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02520 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.	555.430,00	240.000,00	795.430,00	97.051,98	698.378,02
08.241.0005.2-041	Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMDPI	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
02530 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02540 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
02550 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02560 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
02570 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02580 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.0005.2-042	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa - CMDPI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02590 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02600 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02610 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02620 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02630 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02640 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0005.1-026	AQUISICAO DE VEICULO A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02641 00787	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08.242.0005.1-032 RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO FR. 787		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02642 00787	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02643 00787	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0005.2-043 Manutenção do Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
02650 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02660 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02670 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02680 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02690 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02700 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.242.0005.2-044 Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
02710 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02720 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02730 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02740 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02750 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02760 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08.244.0005.1-033 RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO FR. 781		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02761 00781	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2-045 Conselho Municipal do Direito das Mulheres		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
02770 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02780 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02790 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02800 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02810 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02820 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-046 Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940		58.381,00	0,00	58.381,00	0,00	58.381,00
02830 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
02840 00940	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
02850 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02860 00940	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02870 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02880 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.241,00	0,00	34.241,00	0,00	34.241,00
02890 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02900 00940	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02910 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
02920 00940	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02930 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02940 00940	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0005.2-047 Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População Carente		70.000,00	0,00	70.000,00	16.811,80	53.188,20
02950 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	16.811,80	53.188,20
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				16.811,80	
08.244.0005.2-048 Projeto Estadual PPAS - FR 778		52.110,00	0,00	52.110,00	0,00	52.110,00
02960 00778	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02970 00778	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
02980 00778	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02990 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
03000 00778	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03010 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03020 00778	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03030 00778	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03040 00778	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03050 00778	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.510,00	0,00	10.510,00	0,00	10.510,00
03060 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03070 00778	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03080 00778	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0005.2-049	Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV - Piso Básico Fixo	265.700,00	0,00	265.700,00	71.429,21	194.270,79
03090 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.488,38	0,00	156.488,38	35.884,59	120.603,79
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.677,04	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				11.089,59	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				23.117,96	
03100 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.200,00	0,00	35.200,00	9.455,15	25.744,85
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.455,15	
03110 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.511,62	0,00	9.511,62	9.511,62	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				9.511,62	
03120 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03130 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	5.993,58	11.006,42
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				42,66	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				199,50	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				315,83	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				5.000,79	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				38,80	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				396,00	
03131 00744	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03132 00757	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03133 00762	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03140 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
03150 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03160 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	9.786,15	25.213,85
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				140,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.500,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				800,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.200,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.369,54	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				2.776,61	
03161 00942	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03170 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.600,00	0,00	6.600,00	798,12	5.801,88
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				798,12	
03180 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0005.2-050	Bloco de Financiamento Bloco PSB - FR. 934	67.434,00	0,00	67.434,00	8.810,97	58.623,03
03190 00934	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03200 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03210 00934	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.334,00	0,00	29.334,00	8.810,97	20.523,03
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.787,65	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.500,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.523,32	
03220 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03230 00934	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03240 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
03250 00934	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
03260 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03270 00934	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03280 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03290 00934	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0005.2-051	Manutenção do F.M.A.S	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
03300 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03310 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03320 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03330 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
03340 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
03350 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08.244.0005.2-052	Programa IGD SUAS - BLOCO 936	20.505,00	0,00	20.505,00	0,00	20.505,00
03360 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
03370 00936	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03380 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03390 00936	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.705,00	0,00	7.705,00	0,00	7.705,00
03400 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03410 00936	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03420 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
03430 00936	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03440 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03450 00936	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
03460 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03470 00936	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06.003	DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	730.600,00	0,00	730.600,00	156.484,36	574.115,64
08.243.0005.6-053	Manutenção do Conselho Tutelar	164.100,00	0,00	164.100,00	30.099,10	134.000,90
03480 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	19.052,92	80.947,08
	00000 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				19.052,92	
03490 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	4.160,67	17.839,33
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.160,67	
03500 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	759,97	4.240,03
	00000 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				759,97	
03510 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.890,00	1.110,00
	00000 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS				1.890,00	
03520 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	1.792,60	10.207,40
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				102,24	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				249,84	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.104,50	
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				274,80	
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				61,22	
03530 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
03540 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03550 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,14	8.499,86
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.500,14	
03560 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	942,80	6.057,20
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				942,80	
03570 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0005.6-054	Manutenção do conselho da Criança e do Adolescente	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
03580 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03590 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03600 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03610 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
03620 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03630 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0005.6-055	Projeto Vida Nova	368.700,00	0,00	368.700,00	112.774,89	255.925,11
03640 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	52.999,03	117.000,97
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.275,02	
	00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.997,28	
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				4.955,96	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				41.770,77	
03650 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.400,00	0,00	37.400,00	11.129,82	26.270,18
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.129,82	
03660 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03670 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03680 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	26.615,78	53.384,22
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				465,07	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.878,43	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			328,90			
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			12.996,39			
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			64,23			
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.564,27			
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			559,60			
00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			197,60			
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			946,92			
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.556,37			
00000	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS			58,00			
03690	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00		
03700	00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00		
03710	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00		
03720	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00		
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			9.601,62			
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.400,00			
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			2.500,00			
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.000,00			
03730	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.800,00	0,00	12.800,00		
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.012,40	11.787,60		
03740	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00		
00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS			579,74	420,26		
03750	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00		
00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.936,50	5.063,50		
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			2.683,00			
00000	4.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			1.044,50			
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			910,00			
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			299,00			
08.244.0005.2-056	Manutenção da Capela Mortuária		33.000,00	0,00	33.000,00	54,63	32.945,37	
03760	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	54,63	29.945,37
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			23,30			
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			31,33			
03770	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
03780	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0005.2-057	Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
03790	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03800	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03810	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03820	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03830	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03840	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-058	Manutenção do Bem Estar Social		159.500,00	0,00	159.500,00	13.555,74	145.944,26	
03850	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	6.004,08	63.995,92
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			6.004,08			
03860	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	1.260,88	14.139,12
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.260,88			
03870	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03880	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
03890	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	981,75	1.018,25
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			981,75			
03900	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	2.324,75	10.675,25
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			615,10			
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			1.709,65			
03910	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS			500,00			
03920	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03930	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	2.046,92	32.953,08
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			575,00			



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				38,98	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				197,94	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				35,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				600,00	
03940 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	437,36	5.562,64
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				437,36	
03950 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03960 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE		934.458,93	283.904,09	1.218.363,02	289.570,67	928.792,35
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		934.458,93	283.904,09	1.218.363,02	289.570,67	928.792,35
18.541.0010.1-006 Aquisição de Terreno para Gestão Ambiental		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03970 00000	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.543.0010.1-023 REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO - FUNDO DE VALE		0,00	254.937,05	254.937,05	0,00	254.937,05
03971 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.652,90	12.652,90	0,00	12.652,90
03972 00790	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	242.284,15	242.284,15	0,00	242.284,15
20.605.0010.1-007 Construção de Abastecedor Municipal		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
03980 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
03990 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.605.0010.2-059 Manutenção de Abastecedor Municipal		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04000 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04010 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
20.606.0010.1-008 Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04020 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.0010.1-009 Construção de Pontes e Bueiros		30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
04030 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04040 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0010.1-027 RESTITUIÇÃO CONVENIO TRATOR FR. 779		0,00	4.967,04	4.967,04	4.967,04	0,00
04041 00779	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.967,04	3.967,04	3.967,04	0,00
00000	3.3.90.93.02.01 RESTITUIÇÕES DEVIDAS A UNIÃO				3.967,04	
04042 00779	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00000	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				1.000,00	
20.606.0010.1-034 RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO FR. 780		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04043 00780	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04044 00780	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.2-060 Manutenção Viveiro Municipal		16.460,00	0,00	16.460,00	450,00	16.010,00
04050 00000	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
04060 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
04070 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04080 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04090 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	450,00	1.550,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				450,00	
04100 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04110 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20.606.0010.2-061 Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários		478.279,97	0,00	478.279,97	120.185,32	358.094,65
04120 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	270.000,00	115.774,42	154.225,58
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				17.335,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				86.390,94	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				12.048,48	
04130 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04140 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.589,97	0,00	9.589,97	0,00	9.589,97
04150 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04160 00512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.690,00	0,00	17.690,00	0,00	17.690,00
04161 00704	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04162 00769	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04163 00774	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	4.410,90	65.589,10
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				680,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				765,68	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.348,30	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.616,92	
04180 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0010.2-062	Manutenção do Departamento Agropecuário	363.218,96	0,00	363.218,96	163.968,31	199.250,65
04190 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,00	0,00	133.000,00	28.279,73	104.720,27
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				332,66	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				13.780,92	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				14.166,15	
04200 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.260,00	0,00	29.260,00	5.938,74	23.321,26
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.938,74	
04210 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04220 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
04230 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.730,85	1.269,35
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				981,75	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				2.748,90	
04240 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.778,78	221,22
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.700,00	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				121,95	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.796,83	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				5.160,00	
04250 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
04260 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.958,96	0,00	159.958,96	115.078,93	44.880,03
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				115.043,93	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				35,00	
04270 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	711,48	4.288,52
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				711,48	
04280 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04290 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	450,00	4.550,00
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				450,00	
20.606.0010.2-063	Manutenção de Pontes e Bueiros	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04300 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04310 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.813.0010.1-025	AQUISIÇÃO DE ANTENA - CIDADE DIGITAL	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04311 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS		2.486.712,55	1.022.174,55	3.508.887,10	803.446,59	2.705.440,51
08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		993.352,55	0,00	993.352,55	242.783,62	750.568,93
15.451.0009.1-010	Construção de Pontes e Bueiro	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
04320 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04330 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0009.2-064	Manutenção de Praças Publicas	17.500,00	0,00	17.500,00	1.910,00	15.590,00
04340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
04350 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.910,00	90,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.910,00	
15.451.0009.2-065	Manutenção do Fundo de Vale	18.000,00	0,00	18.000,00	2.045,16	15.954,84
04360 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	345,16	4.654,84
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20,82	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				21,87	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				77,07	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				225,40	
04370 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.700,00	8.300,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				400,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.300,00	
04380 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
15.451.0009.2-066	Manutenção do Terminal Rodoviário	24.000,00	0,00	24.000,00	4.500,00	19.500,00
04390 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
04400 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.500,00	
04410 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0009.2-067	Manutenção do Cemitério Municipal	1.000,00	0,00	1.000,00	657,45	342,55
04420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	157,45	342,55
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,87	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				153,58	
04430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				250,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				250,00	
15.451.0009.2-068	Manutenção de Pontes e Bueiros	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04440 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04450 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
15.452.0009.2-069	Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos	629.600,00	0,00	629.600,00	137.310,24	492.289,76
04460 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	380.000,00	81.697,35	298.302,65
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.561,30	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				4.955,96	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				70.697,94	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				452,49	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.029,66	
04470 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.600,00	0,00	83.600,00	17.074,54	66.525,46
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				17.074,54	
04480 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04490 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
04500 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04510 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	42.000,00	31.771,64	10.228,36
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				105,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				354,65	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				600,00	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				614,04	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				19.329,22	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				10.768,73	
04520 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
04530 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04540 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04550 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	3.737,91	46.262,09
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				463,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				100,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.600,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				544,91	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				30,00	
04560 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00	0,00	24.000,00	3.028,80	20.971,20
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.028,80	
04570 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04580 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04583 00785	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.1-029	RESTITUIÇÃO SALDO CONVÊNIO FONTE 785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04581 00785	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04582 00785	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.751.0009.2-070	Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública	263.080,00	0,00	263.080,00	96.360,77	166.719,23
04590 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04600 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	21.260,77	28.739,23



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A			21.260,77	
04610 00504	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.080,00	0,00	113.080,00	37.980,00
00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			100,00	
00000	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A			75.000,00	
15.752.0009.1-011	Ampliação da Rede de Energia Elétrica	7.672,55	0,00	7.672,55	0,00	7.672,55
04620 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.672,55	0,00	7.672,55	0,00
08.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	1.136.200,00	946.906,50	2.083.106,50	518.819,74	1.564.286,76
15.451.0009.1-012	Pav. Residencial Aurora	82.500,00	0,00	82.500,00	60.000,00	22.500,00
04630 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04640 00784	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.500,00	0,00	80.500,00	60.000,00
00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS			60.000,00	
15.451.0009.1-013	Pav. R. Antônio dos Santos e R. dos Estudantes	72.500,00	0,00	72.500,00	50.000,00	22.500,00
04650 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04660 00783	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.500,00	0,00	70.500,00	50.000,00
00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS			50.000,00	
15.451.0009.1-014	Ampliação de Cemitério Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04670 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1-021	PAVIMENTAÇÕES RUAS URBANAS	0,00	210.016,50	210.016,50	39.624,45	170.392,05
04671 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	165.016,50	165.016,50	0,00
04672 00504	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	45.000,00	45.000,00	39.624,45
00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS			39.624,45	
15.451.0009.1-024	PAVIMENTAÇÃO CONJUNTO MANOEL DE FREITAS BRANCO	0,00	736.890,00	736.890,00	0,00	736.890,00
04673 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	36.890,00	36.890,00	0,00
04674 00791	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
15.451.0009.2-071	Manutenção do Departamento de Obras Públicas	652.200,00	0,00	652.200,00	134.759,32	517.440,68
04680 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	0,00	460.000,00	98.542,71
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			2.995,84	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			2.043,31	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			84.398,05	
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			9.105,51	
04690 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.200,00	0,00	101.200,00	20.693,99
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			20.693,99	
04700 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
04710 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
04720 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	7.320,70
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			249,14	
00000	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS			909,60	
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			1.475,75	
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			10,50	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			2.093,55	
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			2.119,07	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			463,09	
04730 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00
04740 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	4.210,28
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			439,92	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			3.120,54	
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			589,82	
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			60,00	
04750 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	2.005,64
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			2.005,64	
04760 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.986,00
00000	4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			499,00	
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			948,00	
00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			539,00	
15.451.0009.2-072	Manutenção de Prédios Públicos	31.500,00	0,00	31.500,00	3.269,99	28.230,01
04770 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	0,00	26.500,00	3.119,55



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.362,05		
00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			7,50		
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			750,00		
04771 00776	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
04780 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	150,44	4.849,56
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			150,44		
15.451.0009.2-073	Cons. Publ. Intermunicipal de inov. e desenv. do Est. do PR - CINDEPAR	216.000,00	0,00	216.000,00	213.300,00	2.700,00	
04789 00000	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	
04790 00000	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	215.000,00	0,00	215.000,00	213.300,00	1.700,00
00000	3.3.71.70.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -			213.300,00		
04800 00000	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0009.2-074	Manutenção de Calçadas e Meio Fio/ Vias Urbanas	36.000,00	0,00	36.000,00	17.858,18	18.141,82	
04810 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	17.858,18	17.141,82
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			78,60		
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			310,50		
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			64,80		
00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS			17.404,28		
04820 00000	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0009.2-075	Manutenção do Clube Municipal	42.000,00	0,00	42.000,00	7,80	41.992,20	
04830 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	7,80	39.992,20
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			7,80		
04840 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
16.122.0004.2-076	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
04850 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04860 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
04870 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
04880 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04890 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003 DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS		357.160,00	75.268,05	432.428,05	41.843,23	390.584,82	
26.782.0011.1-022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FR 789	0,00	75.268,05	75.268,05	0,00	75.268,05	
04891 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.768,05	3.768,05	0,00	3.768,05
04892 00789	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
26.782.0011.2-077	Departamento de Serviços Rodoviários	357.160,00	0,00	357.160,00	41.843,23	315.316,77	
04900 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.000,00	0,00	273.000,00	33.915,53	239.084,47
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			4.955,96		
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			28.959,57		
04910 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.060,00	0,00	60.060,00	7.122,26	52.937,74
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			7.122,26		
04920 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04930 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
04940 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04950 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04960 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
04970 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	805,44	11.194,56
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			805,44		
04980 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA		4.683.024,24	0,00	4.683.024,24	1.253.908,76	3.429.115,48	
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.204.913,96	0,00	3.204.913,96	859.823,88	2.345.090,08	
12.361.0007.1-015	Construção Escolas 6 salas - FR 118	101.200,00	0,00	101.200,00	0,00	101.200,00	
04990 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05000 00118	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.200,00	0,00	100.200,00	0,00	100.200,00
12.361.0007.1-016	Aquisições de Veículos para Educação	45.322,52	0,00	45.322,52	0,00	45.322,52	
05010 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05020 00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05030 00105	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.322,52	0,00	15.322,52	0,00	15.322,52
12.361.0007.1-031	RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO FONTE 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05031 00119	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05032 00119	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2-078	Manutenção Escola Pio XII	15.000,00	0,00	15.000,00	11.463,74	3.536,26
05040 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.420,05	579,95
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.255,44	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				438,76	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				109,26	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				5.429,66	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				186,93	
05050 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.381,60	1.618,40
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				417,20	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.119,20	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.649,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				196,20	
05060 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	8,77	991,23
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				8,77	
05070 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	653,32	346,68
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				653,32	
12.361.0007.2-079	Manutenção do Transporte Escolar	649.330,00	0,00	649.330,00	202.543,78	446.786,22
05080 00000	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
05090 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
05100 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
05110 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
05120 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05130 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05140 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	5.181,27	9.818,73
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				4.585,23	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				347,04	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				249,00	
05150 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
05160 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05170 00122	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
05180 00125	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05190 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				85.000,00	
05200 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	183.500,00	0,00	183.500,00	87.515,51	95.984,49
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				87.515,51	
05210 00104	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.650,00	0,00	101.650,00	0,00	101.650,00
05220 00122	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
05230 00125	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				20.000,00	
05240 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	4.847,00	10.153,00
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				4.847,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				0,00	
05250 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
05260 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05270 00122	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05280 00125	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
05290 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
05300 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
05310 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
12.361.0007.2-080	Programa Salário Educação - FR 107	117.890,00	0,00	117.890,00	25.576,26	92.313,74
05320 00107	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	946,27	7.053,73
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				946,27	
05330 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05340 00107	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.890,00	0,00	64.890,00	20.149,99	44.740,01



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS			150,00		
00000	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			19.999,99		
05350 00107	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	4.480,00	30.520,00
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			4.480,00		
05360 00107	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0007.2-081	Manutenção de Secretaria Municipal de Educação	154.700,00	0,00	154.700,00	54.007,24	100.692,76	
05370 00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	22.311,24	67.688,76
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			332,66		
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			8.901,44		
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			13.077,14		
05380 00103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	4.475,76	15.324,24
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			4.475,76		
05390 00103	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05400 00103	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05410 00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	10.537,75	4.462,25
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			900,00		
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			209,85		
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.498,45		
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			220,00		
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			1.769,71		
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			130,00		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.548,89		
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.544,76		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			348,94		
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			367,15		
05420 00103	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
05430 00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	15.403,65	2.596,35
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			870,00		
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			3.500,00		
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			74,98		
00000	3.3.90.39.19.01	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES			3.830,50		
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			4.467,54		
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			1.796,63		
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			35,00		
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			500,00		
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			329,00		
05440 00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	654,81	2.845,19
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			654,81		
05450 00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	624,03	2.375,97
00000	4.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			126,03		
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			265,00		
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			190,00		
00000	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			43,00		
12.361.0007.2-082	Manutenção Quadra Pequena - Escola Pio XII	10.000,00	0,00	10.000,00	686,00	9.314,00	
05460 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	686,00	4.314,00
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			686,00		
05470 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0007.6-083	Merenda Escolar - Pré Escola - FR 110	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
05480 00110	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.361.0007.6-084	Merenda Escolar - PNAEF - FR 110	22.600,00	0,00	22.600,00	9.935,00	12.665,00	
05490 00110	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	22.600,00	0,00	22.600,00	9.935,00	12.665,00
00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR			9.935,00		
12.361.0007.6-085	Merenda Escolar - Fonte Livre	60.000,00	0,00	60.000,00	13.826,64	46.173,36	
05500 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	13.826,64	46.173,36
00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR			13.826,64		
12.361.0007.6-086	Merenda Escolar - AEE - FR 110	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05510 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
12.361.0007.6-087	Manutenção Ensino Fundamental	812.384,72	0,00	812.384,72	173.122,33	639.262,39
05520 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	330.000,00	58.087,12	271.912,88
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.022,20	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				5.598,40	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				51.466,52	
05530 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	15.486,82	64.513,18
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				14.788,23	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				698,59	
05540 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	25.389,93	74.610,07
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				23.851,44	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.045,86	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				492,63	
05550 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.600,00	0,00	72.600,00	12.466,29	60.133,71
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.466,29	
05560 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	3.248,45	14.351,55
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.248,45	
05570 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	5.541,49	16.458,51
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.541,49	
05580 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05590 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05600 00104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05610 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
05620 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00
05630 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.698,44	301,56
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.032,70	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.162,50	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				503,24	
05640 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.002,24	0,00	36.002,24	9.765,80	26.236,44
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				63,60	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				420,00	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				516,70	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8.360,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				405,50	
05650 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05660 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.475,00	3.525,00
00000	3.3.90.32.99.01 OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1.475,00	
05670 00103	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05680 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
05690 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
05700 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05710 00103	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05720 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	11.318,30	3.681,70
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				670,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				686,77	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				9.961,53	
05730 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	18.750,00	11.250,00
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				170,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				250,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				830,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				11.500,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				4.000,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.000,00	
05740 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	60,00	4.940,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				60,00	
05750 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	2.133,16	17.866,84



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.133,16	
05760 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	712,00	7.288,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				712,00	
05770 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.417,36	18.582,64
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.417,36	
05780 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	
05790 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05800 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05810 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.422,48	0,00	6.422,48	4.282,30	2.140,18
00000	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				1.680,00	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.602,30	
12.361.0007.6-088 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB		817.336,72	0,00	817.336,72	208.318,19	609.018,53
05820 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.199,94	0,00	514.199,94	154.418,50	359.781,44
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.189,01	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				153.229,49	
05830 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.911,01	0,00	155.911,01	17.569,79	138.341,22
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				17.569,79	
05840 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.976,11	0,00	112.976,11	32.640,24	80.335,87
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				32.640,24	
05850 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.049,66	0,00	34.049,66	3.689,66	30.360,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.689,66	
05860 00102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05870 00102	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12.363.0007.2-089 Manutenção Tele Centro		16.100,00	0,00	16.100,00	3.360,22	12.739,78
05880 00000	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
05890 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
05900 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05910 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,22	399,78
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.600,22	
05920 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	1.760,00	3.740,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				850,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				700,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				210,00	
05930 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.364.0007.1-017 Aquisição de ônibus para o Ensino Superior		67.500,00	0,00	67.500,00	55.000,00	12.500,00
05940 00511	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.500,00	0,00	67.500,00	55.000,00	12.500,00
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				55.000,00	
12.364.0007.2-090 Fundo Municipal do Transporte Universitário		65.000,00	0,00	65.000,00	30,00	64.970,00
05950 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05960 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	30,00	11.970,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				30,00	
05970 00511	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.364.0007.2-091 Incentivo ao Ensino Superior		240.400,00	0,00	240.400,00	101.954,48	138.445,52
05980 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	16.240,26	53.759,74
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				15.684,40	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				555,86	
05990 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	3.410,45	11.989,55
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.410,45	
06000 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06010 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	95.000,00	61.648,00	33.352,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				41.679,13	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				19.968,87	
06020 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	16.103,86	8.896,14
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				11.500,00	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				719,81	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.39.19.01	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES			652,50			
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			1.116,50			
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.732,00			
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			383,05			
06030	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	4.551,91	25.448,09
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4.551,91		4.551,91	
06040	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0007.2-092	Merenda Escolar - EJA - FR 110	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06050	00110	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
09.002	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA	292.285,00	0,00	292.285,00	65.156,73	227.128,27		
13.392.0008.2-093	Manutenção das Atividades do Centro Cultural	13.600,00	0,00	13.600,00	3.756,00	9.844,00		
06060	00000	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
06070	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
06080	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	526,00	474,00
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			90,00		90,00	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			436,00		436,00	
06090	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.230,00	1.770,00
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			800,00		800,00	
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			580,00		580,00	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.850,00		1.850,00	
06100	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
13.392.0008.2-094	Manutenção da Biblioteca Municipal	43.360,00	0,00	43.360,00	6.096,26	37.263,74		
06110	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	3.326,66	22.673,34
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			332,66		332,66	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			2.994,00		2.994,00	
06120	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.720,00	0,00	5.720,00	698,61	5.021,39
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			698,61		698,61	
06130	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06140	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	49,75	1.450,25
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			49,75		49,75	
06150	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.920,00	2.080,00
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			720,00		720,00	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.200,00		1.200,00	
06160	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.640,00	0,00	2.640,00	101,24	2.538,76
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			101,24		101,24	
06170	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
13.392.0008.2-095	Manutenção da Casa de Leitura Zélia Gatai	3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,00	1.800,00		
06180	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06190	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.200,00	1.300,00
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			700,00		700,00	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			500,00		500,00	
13.392.0008.2-096	Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
06200	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06210	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0008.2-097	Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00		
06220	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06230	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
13.392.0008.2-098	Manutenção Fanfarra Municipal	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
06240	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06250	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06260	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0008.1-018	Construção de Espaços Esportivos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
06270	00000	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06280	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0008.2-099	Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura	45.700,00	0,00	45.700,00	7.191,86	38.508,14		
06290	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	4.908,51	20.091,49



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			4.851,97			
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			56,54			
06300	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	1.030,76	4.469,24
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.030,76			
06310	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06320	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06330	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	815,00	1.185,00
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			815,00			
06340	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
06350	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	200,00	2.300,00
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			200,00			
06360	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.700,00	0,00	1.700,00	237,59	1.462,41
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			237,59			
06370	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812.0008.2-100	Manutenção das Atividades Esportivas do Município	36.625,00	0,00	36.625,00	15.003,80	21.621,20		
06380	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06390	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.266,00	3.734,00
00000	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			2.760,00			
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			396,00			
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.110,00			
06400	00000	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	8.425,00	0,00	8.425,00	1.837,80	6.587,20
00000	3.3.90.31.04.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			1.837,80			
06410	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
06420	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.900,00	3.100,00
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			510,00			
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			2.690,00			
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			3.700,00			
06430	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
06440	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0008.2-101	Manutenção do Ginásio de Esportes	41.000,00	0,00	41.000,00	25.980,81	15.019,19		
06450	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	20.830,81	9.169,19
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			360,52			
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			20.470,29			
06460	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	5.150,00	3.850,00
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			850,00			
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.450,00			
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			2.850,00			
06470	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0008.2-102	Manutenção de Espaços Esportivos	10.000,00	0,00	10.000,00	5.928,00	4.072,00		
06480	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.928,00	72,00
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5.928,00			
06490	00000	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
09.003 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.		1.185.825,28	0,00	1.185.825,28	328.928,15	856.897,13		
12.365.0007.1-019	Ampliação do C.E.M.E.I	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
06500	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06510	00103	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06520	00104	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0007.1-030	RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO FONTE 116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06521	00116	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.6-103	Manutenção Merenda Escolar - CEMEI	49.100,00	0,00	49.100,00	19.901,64	29.198,36		
06530	00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	28.100,00	0,00	28.100,00	13.436,64	14.663,36
00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR			13.436,64			
06540	00110	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	21.000,00	0,00	21.000,00	6.465,00	14.535,00
00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR			6.465,00			
12.365.0007.6-104	Manutenção do C.E.M.E.I. - FUNDEB	625.574,44	0,00	625.574,44	130.545,49	495.028,95		
06550	00101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.672,29	0,00	420.672,29	79.572,80	341.099,49



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.598,23	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				77.974,57	
06560 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.929,72	0,00	91.929,72	27.649,70	64.280,02
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				27.649,70	
06570 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.397,26	0,00	92.397,26	16.710,23	75.687,03
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				16.710,23	
06580 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.375,17	0,00	20.375,17	6.612,76	13.762,41
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.612,76	
06590 00102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06600 00102	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.0007.6-105 Manutenção C.E.M.E.I		496.150,84	0,00	496.150,84	178.481,02	317.669,82
06610 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	31.106,97	58.893,03
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				30.079,64	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.027,33	
06620 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	61.593,09	28.406,91
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				61.593,09	
06630 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06640 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	7.774,88	12.025,12
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.774,88	
06650 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	12.934,51	6.865,49
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.934,51	
06660 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
06670 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06680 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
06690 00104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06700 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00
06710 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00
06720 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,84	0,00	11.000,84	936,05	10.064,79
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				368,69	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				523,76	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				43,60	
06730 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	12.978,82	12.021,18
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				59,40	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				357,49	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				839,40	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.465,20	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				75,67	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				170,20	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.367,64	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5.485,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.158,82	
06740 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.361,41	5.638,59
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				12,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				793,35	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				518,78	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				531,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				309,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.197,28	
06741 00100	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06742 00106	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06750 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
06760 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.945,13	54,87
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				300,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				29.645,13	
06770 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	12.760,00	17.240,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				560,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 27

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				5.500,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				4.700,00	
06780 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.340,16	7.659,84
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.340,16	
06790 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06800 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06810 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	1.750,00	2.750,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.750,00	
06820 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA		178.545,00	0,00	178.545,00	0,00	178.545,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		178.545,00	0,00	178.545,00	0,00	178.545,00
99.999.0999.9-020 Reserva de Contingência		178.545,00	0,00	178.545,00	0,00	178.545,00
06830 00999	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	178.545,00	0,00	178.545,00	0,00	178.545,00

TOTAL GERAL DA DESPESA

17.853.357,27

1.821.090,81

19.674.448,08

5.030.473,65

14.643.974,43