



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

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		711.227,18	0,00	711.227,18	481.038,55	230.188,63
02.001 GABINETE DO PREFEITO		359.227,18	0,00	359.227,18	283.278,95	75.948,23
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		323.200,00	0,00	323.200,00	268.885,95	54.314,05
00130 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	0,00	205.000,00	181.759,32	23.240,68
00000 3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				834,84	
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				47.138,77	
00000 3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				105.732,03	
00000 3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				7.423,04	
00000 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				20.036,16	
00140 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.100,00	0,00	45.100,00	38.169,40	6.930,60
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				9.931,69	
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				22.276,95	
00000 3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				166,97	
00000 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.793,79	
00150 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	39.898,81	10.101,19
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				35.262,57	
00000 3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMMISSIONADOS				981,75	
00000 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				3.654,49	
00160 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00	0,00	11.200,00	6.236,37	4.963,63
00000 3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.271,46	
00000 3.3.90.30.39.01	PNEUS				380,00	
00000 3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS				660,00	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				2.859,02	
00000 3.3.90.30.01.03	DIESEL				1.065,89	
00170 00000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	881,55	618,45
00000 3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				544,35	
00000 3.3.90.33.99.01	PEDÁGIOS				337,20	
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	6.000,00	0,00	6.000,00	1.196,40	4.803,60
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				502,25	
00200 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.300,00	0,00	1.300,00	744,10	555,90
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				744,10	
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	14.393,00	5.607,00
00220 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.393,00	5.607,00
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				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 Novembro

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			3.800,00	
00000	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS			8.943,00	
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	1.000,00	0,00	1.000,00
00240 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00250 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	100,00
00260 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00270 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	200,00	0,00	200,00
00280 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.002	ASSESSORIA JURÍDICA	265.300,00	0,00	265.300,00	139.459,16	125.840,84
02.061.0002.2-005	Precatórios/Sentenças Judiciais	91.000,00	0,00	91.000,00	77.043,74	13.956,26
00290 00000	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	1.655,78	3.344,22
00000	3.1.90.91.01.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			1.655,78	
00300 00000	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.000,00	21.000,00	14.041,56	6.958,44
00000	3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO			11.189,06	
00000	3.3.90.91.02.00	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO			2.852,50	
00310 00000	4.6.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00	65.000,00	61.346,40	3.653,60
00000	4.6.90.91.01.00	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -			61.346,40	
03.092.0002.2-006	Manutenção do Departamento Jurídico	82.300,00	0,00	82.300,00	1.020,72	81.279,28
00320 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00330 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00
00340 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00350 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.500,00	785,42	714,58
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			785,42	
00360 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	700,00	0,00	700,00
00370 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	200,00	0,00	200,00
00380 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00	700,00	167,00	533,00
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			147,00	
00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			20,00	
00390 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	68,30	931,70
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			68,30	
00400 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03.092.0002.2-007	Manutenção Assessoria Jurídica	92.000,00	0,00	92.000,00	61.394,70	30.605,30
00410 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	60.000,00	44.085,47	15.914,53
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE			32.062,16	
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	13.200,00	9.257,90	3.942,10
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			9.257,90	
00430 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00440 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	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	700,00	0,00	700,00
00460 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	200,00	0,00	200,00
00470 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	6.597,63	402,37
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			5.988,73	
00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			29,08	
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			579,82	
00480 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.600,00	1.600,00	696,68	903,32
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			696,68	
00490 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
02.003	CONTROLADORIA INTERNA	86.700,00	0,00	86.700,00	58.300,44	28.399,56
04.124.0003.2-008	Controladoria Interna	86.700,00	0,00	86.700,00	58.300,44	28.399,56
00500 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	60.000,00	46.757,30	13.242,70
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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE			32.062,16			
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	9.444,96	3.755,04
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			9.444,96			
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	981,75	3.018,25
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			981,75			
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	941,43	1.058,57
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			941,43			
00580	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	175,00	2.825,00
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			175,00			
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO		2.175.895,00	50.000,00	2.225.895,00	1.812.520,29	413.374,71		
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		1.667.555,00	50.000,00	1.717.555,00	1.529.033,60	188.521,40		
04.122.0004.2-009 Restituição de pagamento de Receitas Indevidas		5.800,00	0,00	5.800,00	3.484,38	2.315,62		
00590	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.800,00	0,00	5.800,00	3.484,38	2.315,62
00000	3.3.90.93.02.02	RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO			3.364,38			
00000	3.3.90.93.02.03	RESTITUIÇÃO DEVIDA AO CONTRIBUINTE			120,00			
04.122.0004.2-010 Contribuições ao PASEP - 1% Receita		186.500,00	0,00	186.500,00	149.041,29	37.458,71		
00600	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	0,00	180.000,00	147.571,29	32.428,71
00000	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			147.571,29			
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	382.217,11	32.782,89		
00630	00000	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	230.000,00	0,00	230.000,00	224.121,46	5.878,54
00000	3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			224.121,46			
00640	00000	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	185.000,00	0,00	185.000,00	158.095,65	26.904,35
00000	3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS			158.095,65			
04.122.0004.2-012 Manutenção do Departamento de Administração		1.032.655,00	0,00	1.032.655,00	936.325,95	96.329,05		
00650	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	165.000,00	132.253,20	32.746,80
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE			13.377,04			
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.643,10			
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			7.344,84			
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			2.000,43			
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			102.931,83			
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	27.218,57	9.081,43
00000	3.1.90.13.20.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA			74,32			
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			27.144,25			
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	3.000,00	0,00	3.000,00	2.897,43	102,57
00000	3.3.90.08.54.00	AUXÍLIO-FUNERAL			2.897,43			
00690	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.160,00	0,00	3.160,00	2.159,85	1.000,15
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			2.159,85			
00700	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.840,00	0,00	76.840,00	74.361,96	2.478,04
00000	3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			0,00			
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.237,28			
00000	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			4.295,00			
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			19.297,89			
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			20.873,20			
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			2.170,32			
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.442,12			



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			2.214,11			
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			8.722,92			
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			679,10			
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			753,15			
00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS			380,00			
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			28,42			
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.268,45			
00710	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	59,48	2.940,52
	00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				59,48	
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	428.421,47	0,00	428.421,47	424.137,85	4.283,62
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				25.710,00	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.144,28	
	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	3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				369,26	
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				658,76	
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.712,70	
	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				6.750,00	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25.000,00	
	00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				11.340,00	
	00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.435,00	
	00000	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS				1.090,56	
	00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				13.220,00	
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				900,00	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				316.489,14	
00741	00504	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.577,26	0,00	4.577,26	271,33	4.305,93
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				140,33	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				35,00	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				96,00	
00742	00511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.656,27	0,00	34.656,27	20.708,95	13.947,32
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				20.212,95	
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				496,00	
00750	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	235.600,00	0,00	235.600,00	229.415,62	6.184,38
	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				13.840,00	
	00000	3.3.90.40.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				11.200,00	
	00000	3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				41.234,70	
	00000	3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				280,00	
	00000	3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				140.647,92	
00760	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	5.854,55	2.145,45
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.854,55	
00770	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	130,16	3.869,84
	00000	3.3.90.47.15.00	MULTAS				130,16	
00780	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	510,00	2.490,00
	00000	3.3.90.92.01.00	MENSALIDADE ASSOCIACOES				510,00	
00790	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.347,00	2.653,00
	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	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.055,00	
	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	35.772,23	14.227,77	
00811	00000	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	8.000,00	8.000,00	1.224,20	6.775,80



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				1.224,20	
00812 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	42.000,00	42.000,00	34.548,03	7.451,97
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				34.548,03	
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	22.192,64	5.407,36
00800 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	15.000,00	10.674,98	4.325,02
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				10.674,98	
00810 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.600,00	0,00	12.600,00	11.517,66	1.082,34
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				11.517,66	
03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		62.140,00	0,00	62.140,00	37.007,37	25.132,63
04.122.0004.2-014	Manutenção do Departamento de Planejamento	62.140,00	0,00	62.140,00	37.007,37	25.132,63
00820 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	0,00	42.000,00	30.351,71	11.648,29
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				1.517,59	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				19.728,61	
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	6.055,14	3.184,86
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.055,14	
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	600,52	999,48
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				600,52	
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	185.913,39	130.826,61
04.122.0004.2-015	Manutenção do Departamento de Compras	64.100,00	0,00	64.100,00	28.457,97	35.642,03
00920 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.205,35	0,00	36.205,35	13.223,12	22.982,23
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				13.223,12	
00930 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	3.308,34	5.491,66
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.308,34	
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	572,88	1.927,12
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				572,88	
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	
04.122.0004.2-016	Manutenção do Departamento de Patrimônio	44.340,00	0,00	44.340,00	25.402,24	18.937,76
01010 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	18.393,43	8.606,57
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				13.377,04	
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	3.862,62	2.077,38
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.862,62	
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	785,42	214,58
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				785,42	
01050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	35,01	664,99
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				35,01	
01060 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	775,76	1.024,24
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				775,76	
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	
	00000 4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				0,00	
04.122.0004.2-017	Manutenção do Departamento de Licitação	208.300,00	0,00	208.300,00	132.053,18	76.246,82
01100 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	97.857,72	52.142,28
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				67.933,92	
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				4.955,96	
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				1.672,13	
	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				22.158,24	
01110 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	20.690,52	12.309,48
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				20.690,52	
01120 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.269,96	4.730,04
	00000 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				3.269,96	
01130 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.534,32	1.465,68
	00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				3.534,32	
01140 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	546,64	453,36
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				546,64	
01150 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	168,58	631,42
	00000 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				168,58	
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	2.519,44	3.480,56
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.519,44	
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 4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				2.400,00	
	00000 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.066,00	
03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		129.460,00	0,00	129.460,00	60.565,93	68.894,07
04.122.0004.2-018 Concurso Publico		44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00
01190 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00
04.122.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		84.660,00	0,00	84.660,00	60.565,93	24.094,07
01200 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	48.544,54	14.455,46
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				41.199,70	
	00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.344,84	
01210 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	13.860,00	10.194,36	3.665,64
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.194,36	
01220 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	414,00	186,00
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				414,00	
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	857,71	642,29
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				857,71	
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		456.860,00	0,00	456.860,00	330.026,56	126.833,44
04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA		198.660,00	0,00	198.660,00	139.138,69	59.521,31
04.123.0004.2-020 Manutenção do Departamento de Tesouraria		198.660,00	0,00	198.660,00	139.138,69	59.521,31
01290 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00	0,00	128.000,00	85.680,12	42.319,88
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.092,75	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.546,37	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				74.970,66	
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				6.070,34	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01300 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.160,00	0,00	28.160,00	17.343,31	10.816,69
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				17.343,31	
01310 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	983,98	16,02
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				983,98	
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	34.000,00	0,00	34.000,00	33.700,00	300,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				33.700,00	
01360 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.431,28	1.568,72
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.431,28	
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		169.200,00	0,00	169.200,00	113.807,59	55.392,41
04.121.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Contabilidade		169.200,00	0,00	169.200,00	113.807,59	55.392,41
01380 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00	90.379,94	34.620,06
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				85.226,16	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.717,92	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.435,86	
01390 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00	0,00	27.500,00	18.258,22	9.241,78
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.258,22	
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	1.570,82	3.429,18
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.570,82	
01420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	896,00	104,00
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				396,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				500,00	
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	2.200,00	0,00	2.200,00	1.223,28	976,72
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.063,28	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				160,00	
01450 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.479,33	1.520,67
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.479,33	
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	77.080,28	11.919,72
04.129.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tributação		89.000,00	0,00	89.000,00	77.080,28	11.919,72
01470 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	59.409,54	590,46
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				41.783,98	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				11.593,43	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.032,13	
01480 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	12.476,03	723,97
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.476,03	
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	2.945,25	54,75
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.945,25	
01510 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	298,00	3.702,00
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				198,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				100,00	
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	1.018,14	581,86
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.018,14	
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		4.489.086,10	226.812,23	4.715.898,33	3.499.757,15	1.216.141,18
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.411.508,12	226.812,23	4.638.320,35	3.465.695,20	1.172.625,15



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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
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	48.881,68	0,00	48.881,68	0,00	48.881,68
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	2.190,22	0,00	2.190,22	0,00	2.190,22
01632 00518	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.211,46	0,00	1.211,46	0,00	1.211,46
01633 00519	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	44.480,00	0,00	44.480,00	0,00	44.480,00
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	1.800,06	1.800,06	0,00	1.800,06
01661 00330	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.800,06	1.800,06	0,00	1.800,06
10.301.0006.2-025	Manutenção Posto de Saúde	6.000,00	0,00	6.000,00	887,74	5.112,26
01670 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	677,74	2.322,26
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				616,91	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				47,02	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				13,81	
01680 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	210,00	2.790,00
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				210,00	
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	90.455,58	0,00	90.455,58	75.773,29	14.682,29
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	4.927,00	0,00	4.927,00	3.927,00	1.000,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				3.927,00	
01730 00495	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	58.900,00	0,00	58.900,00	53.252,22	5.647,78
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.454,68	
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				1.019,01	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				730,20	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5.561,05	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.053,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.026,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				3.040,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				9.463,33	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,90	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				22,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.896,43	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				194,25	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				10.378,55	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.351,82	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9.058,00	
01740 00495	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.428,58	0,00	20.428,58	18.594,07	1.834,51
00000	3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				650,87	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				223,20	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				200,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				17.520,00	
01750 00495	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10.301.0006.2-027	Manutenção Prédio - UBS	6.000,00	0,00	6.000,00	922,34	5.077,66
01760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	440,08	559,92
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				353,29	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				86,79	
01770 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	482,26	4.517,74
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				23,25	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				459,01	
10.301.0006.2-028	Programa Mais Médicos e Prowab	12.000,00	0,00	12.000,00	9.100,00	2.900,00
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	9.100,00	900,00
00000	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				9.100,00	
10.301.0006.2-029	Manutenção Polo Academia de Saúde	39.783,70	0,00	39.783,70	0,00	39.783,70
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	25.263,70	0,00	25.263,70	0,00	25.263,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01880 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	593.620,00	0,00	593.620,00	402.191,99	191.428,01
01900 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	378.000,00	0,00	378.000,00	300.834,50	77.165,50
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				4.707,30	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.566,92	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.993,60	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				76,14	
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				283.895,56	
01910 00494	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.160,00	0,00	83.160,00	63.326,96	19.833,04
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				63.326,96	
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	23.030,53	64.074,47
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.266,54	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				130,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				77,73	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				271,60	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				400,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				11.469,93	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				4.450,40	
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				3.948,88	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				15,45	
01950 00494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
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	
00000	3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				10.780,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				280,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.500,00	
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	392.000,00	0,00	392.000,00	318.844,56	73.155,44
01980 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	
01990 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	0,00	310.000,00	254.698,77	55.301,23



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				1.982,50	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				88.435,12	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				82.008,52	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				76.404,63	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				5.868,00	
02000	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	844,00	156,00
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				385,00	
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	80.000,00	0,00	80.000,00	63.301,79	16.698,21
00000	3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				28.716,31	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				180,00	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEUTÍVEIS				4.112,22	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				4.540,68	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				5.314,57	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				10.828,81	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				1.715,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				7.894,20	
10.301.0006.2-032 CISNORPI		180.000,00	0,00	180.000,00	150.000,00	30.000,00
02020	00303 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	180.000,00	0,00	180.000,00	150.000,00	30.000,00
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		2.379.903,38	0,00	2.379.903,38	1.896.953,14	482.950,24
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	582.992,04	154.907,96
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				38.729,07	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.548,45	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				5.987,96	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				17.972,19	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAÚDE				2.422,11	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				112,77	
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				506.917,39	
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	121.937,78	41.200,22
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				121.687,66	
00000	3.1.90.13.20.00 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA				134,90	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				115,22	
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	20.736,30	0,00	20.736,30	20.736,30	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				20.736,30	
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	1.138,30	261,70
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.138,30	
02110	00303 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	5.679,15	1.320,85
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				5.679,15	
02111	00333 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.045,43	0,00	7.045,43	1.570,80	5.474,63
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.570,80	
02120	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	6.071,91	23.928,09
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				788,68	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.618,28	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.664,95	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				0,00	
02130	00303 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.722,37	277,63
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				4.494,19	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				228,18	
02131	00332 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.344,85	7.655,15
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				962,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				902,85	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				480,00	
02140 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.770,00	2.230,00
00000	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				2.770,00	
02150 00303	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	234,50	2.765,50
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				59,20	
00000	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS				175,30	
02160 00303	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	125.000,00	0,00	125.000,00	81.275,60	43.724,40
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				81.275,60	
02170 00303	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
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	706.711,44	23.394,62
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				139.537,17	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				5.400,00	
00000	3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				7.200,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				890,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				900,00	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				496.907,49	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.008,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				7.000,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.104,43	
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				1.610,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15.500,00	
00000	3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				4.844,35	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				80,00	
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	1.172,96	0,00	1.172,96	1.172,96	0,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.172,16	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				0,80	
02192 00493	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.895,00	0,00	239.895,00	208.912,73	30.982,27
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				208.912,73	
02200 00303	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	40.000,00	0,00	40.000,00	28.200,00	11.800,00
00000	3.3.90.40.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				28.200,00	
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	76.686,33	23.313,67
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76.686,33	
02230 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.740,10	1.259,90
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				1.470,50	
00000	3.3.90.47.15.00 MULTAS				3.269,60	
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	15.918,49	0,00	15.918,49	0,00	15.918,49
02262 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.291,14	0,00	102.291,14	38.826,58	63.464,56
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				15.711,00	
00000	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				960,00	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4.250,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				3.206,00	
00000	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				138,58	
00000	4.4.90.52.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				1.600,00	
00000	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-				12.961,00	
10.302.0006.2-034 Bloco Média e Alta Complexidade		90.000,00	0,00	90.000,00	65.995,00	24.005,00
02270 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	65.995,00	24.005,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				65.640,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E				355,00	
10.303.0006.2-035 Assistência Farmacêutica		414.183,47	0,00	414.183,47	360.691,73	53.491,74
02280 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	408.000,00	0,00	408.000,00	360.691,73	47.308,27
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.152,00	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				359.539,73	
02281 00498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.183,47	0,00	5.183,47	0,00	5.183,47
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	21.761,62	89.538,38
02300 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	17.984,83	47.015,17
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				455,53	
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				14.245,47	
02310 00494	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.300,00	0,00	14.300,00	3.776,79	10.523,21
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.776,79	
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	25.485,74	10.476,26
02361 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.100,00	22.100,00	21.062,60	1.037,40
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				6.688,52	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.058,46	
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				11.643,49	
02362 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.862,00	4.862,00	4.423,14	438,86
00000	3.1.90.13.20.00 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA				111,48	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.311,66	
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	96.132,81	33.917,36
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
02382 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85.000,00	85.000,00	54.383,07	30.616,93
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				54.383,07	
02383 00497	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.203,98	2.203,98	2.153,98	50,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.153,98	
02384 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.846,19	39.846,19	39.595,76	250,43
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				39.595,76	
10.305.0006.2-108 ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		0,00	59.000,00	59.000,00	40.916,84	18.083,16
02371 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.000,00	40.000,00	33.815,55	6.184,45
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				32.612,25	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.203,30	
02372 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	7.101,29	898,71
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.101,29	
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		77.577,98	0,00	77.577,98	34.061,95	43.516,03
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		73.077,98	0,00	73.077,98	34.061,95	39.016,03



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
02400	00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	31.054,00	18.946,00
	00000	3.3.90.30.40.00 MATERIAL BIOLÓGICO				27.200,00	
	00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.854,00	
02401	00326	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	977,98	0,00	977,98	0,00	977,98
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	3.007,95	16.992,05
	00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7,95	
	00000	3.3.90.39.82.99 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL				3.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02440	00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02450	00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02460	00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.443.599,90	243.424,00	1.687.023,90	1.177.455,87	509.568,03	
06.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE		49.600,40	0,00	49.600,40	14.071,34	35.529,06	
08.243.0005.6-040	Manutenção do ECA/FMDCA	49.600,40	0,00	49.600,40	14.071,34	35.529,06	
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	5.000,00	0,00	5.000,00	4.890,45	109,55
	00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				450,37	
	00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				250,42	
	00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				159,25	
	00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				16,14	
	00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	
	00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				110,45	
	00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.294,53	
	00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.609,29	
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	210,00	790,00
	00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				210,00	
02501	00788	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.100,40	0,00	36.100,40	8.970,89	27.129,51
	00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				8.970,89	
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.		705.424,70	243.424,00	948.848,70	657.426,50	291.422,20	
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	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	240.000,00	240.000,00	239.980,00	20,00	
02641	00787	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	240.000,00	240.000,00	239.980,00	20,00
	00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				239.980,00	
08.242.0005.1-032	RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO FR. 787	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	
02642	00787	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00
02643	00787	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	434,00	434,00	0,00	434,00
02761 00781	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00
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		63.886,37	0,00	63.886,37	6.008,64	57.877,73
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	6.500,00	0,00	6.500,00	2.945,25	3.554,75
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				981,75	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.963,50	
02870 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	800,00
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				200,00	
02880 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.241,00	0,00	34.241,00	2.303,39	31.937,61
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				135,80	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				116,22	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.031,12	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				20,25	
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	15.505,37	0,00	15.505,37	560,00	14.945,37
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				560,00	
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		60.000,00	0,00	60.000,00	37.226,84	22.773,16
02950 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	37.226,84	22.773,16
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				37.226,84	
08.244.0005.2-048 Projeto Estadual PPAS - FR 778		58.648,36	0,00	58.648,36	6.538,36	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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03050 00778	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.048,36	0,00	17.048,36	6.538,36	10.510,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				6.538,36	
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
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	324.269,46	0,00	324.269,46	295.434,91	28.834,55
03090 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.488,38	0,00	156.488,38	146.370,54	10.117,84
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				37.602,66	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.228,19	
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				95.450,10	
03100 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.200,00	0,00	35.200,00	32.657,07	2.542,93
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				32.657,07	
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	37.000,00	0,00	37.000,00	33.931,43	3.068,57
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				1.473,95	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				721,83	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				313,11	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				160,55	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				680,23	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				135,80	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				198,51	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,99	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				38,80	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				843,70	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				3.206,40	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.512,00	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8,60	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				15.432,23	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				6.425,87	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				759,86	
03131 00744	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.767,93	0,00	1.767,93	1.767,93	0,00
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1,91	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.766,02	
03132 00757	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	71,61	0,00	71,61	71,61	0,00
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1,66	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				69,95	
03133 00762	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	343,54	0,00	343,54	343,54	0,00
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				93,40	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				178,14	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				72,00	
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	28.028,87	6.971,13
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				166,25	
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				12.613,62	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				51,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.200,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				2.886,61	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				740,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.500,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				461,44	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				800,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.609,95	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03161 00942	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.386,38	0,00	36.386,38	36.386,38	0,00
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				36.386,38	
03170 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.600,00	0,00	6.600,00	4.582,92	2.017,08
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.582,92	
03180 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.783,00	1.217,00
00000	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL				1.783,00	
08.244.0005.2-050 Bloco de Financiamento Bloco PSB - FR. 934		144.662,05	0,00	144.662,05	68.507,76	76.154,29
03190 00934	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.570,80	4.429,20
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.570,80	
03200 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	333,23	2.666,77
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				200,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				133,23	
03210 00934	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.334,00	0,00	29.334,00	9.962,12	19.371,88
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.938,80	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.523,32	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.500,00	
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	88.728,05	0,00	88.728,05	46.493,61	42.234,44
00000	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				4.636,07	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				175,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				41.653,64	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				28,90	
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03280 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	148,00	1.352,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				148,00	
03290 00934	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				2.025,00	
00000	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL				5.285,00	
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				389,00	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.300,00	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.001,00	
08.244.0005.2-051 Manutenção do F.M.A.S		8.300,00	0,00	8.300,00	368,09	7.931,91
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	0,26	999,74
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,26	
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	367,83	2.632,17
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				77,96	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				289,87	
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
08.244.0005.2-052 Programa IGD SUAS - BLOCO 936		32.658,46	0,00	32.658,46	3.361,90	29.296,56
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	8.000,00	0,00	8.000,00	2.945,30	5.054,70
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.472,65	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.472,65	
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	13.358,46	0,00	13.358,46	0,00	13.358,46
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	280,00	4.720,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				280,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	800,00	0,00	800,00	136,60	663,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				136,60	
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		688.574,80	0,00	688.574,80	505.958,03	182.616,77
08.243.0005.6-053 Manutenção do Conselho Tutelar		164.100,00	0,00	164.100,00	107.972,01	56.127,99
03480 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	75.479,32	24.520,68
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.146,48	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				68.313,77	
00000	3.1.90.11.43.07 13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS				6.019,07	
03490 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	15.446,03	6.553,97
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				15.216,74	
00000	3.1.90.13.16.00 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				152,86	
00000	3.1.90.13.20.00 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA				76,43	
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	2.231,49	768,51
00000	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS				1.890,00	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				341,49	
03520 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	4.490,69	7.509,31
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				102,24	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				755,02	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.982,50	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				274,80	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				325,95	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				105,99	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				39,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				185,19	
00000	3.3.90.30.99.01 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS				720,00	
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	5.390,15	4.609,85
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				46,78	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				92,80	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				2.950,43	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.500,14	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				800,00	
03560 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	3.874,36	3.125,64
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.874,36	
03570 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	300,00	3.700,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				300,00	
08.243.0005.6-054 Manutenção do conselho da Criança e do Adolescente		3.100,00	0,00	3.100,00	319,84	2.780,16
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	280,00	520,00
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				280,00	
03620 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	39,84	160,16
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,84	
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		409.200,00	0,00	409.200,00	340.778,95	68.421,05
03640 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.000,00	0,00	212.000,00	177.083,43	34.916,57
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				11.704,91	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.640,95	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.997,08	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				1.564,55	
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				148.219,98	
03650	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.400,00	0,00	37.400,00	37.193,71	206,29
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				37.193,71	
03660	00000 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	774,00	4.226,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				774,00	
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	86.000,00	0,00	86.000,00	82.491,41	3.508,59
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				41.679,02	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				5.971,21	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4.408,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.564,27	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				215,30	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.675,93	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				958,41	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15.988,64	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				315,80	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				64,23	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.310,10	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				585,40	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.677,10	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				58,00	
00000	3.3.90.30.99.01 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS				4.020,00	
03690	00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	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	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	0,00	100,00
03720	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.500,00	0,00	42.500,00	27.243,12	15.256,88
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.900,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.590,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				19.253,12	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.500,00	
03730	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.800,00	0,00	12.800,00	6.782,56	6.017,44
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.782,56	
03740	00000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	579,74	420,26
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				579,74	
03750	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.630,98	1.369,02
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				108,58	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.074,50	
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				3.555,90	
00000	4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				910,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.683,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				299,00	
08.244.0005.2-056	Manutenção da Capela Mortuária	2.589,11	0,00	2.589,11	193,84	2.395,27
03760	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	193,84	0,00	193,84	193,84	0,00
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				67,90	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				102,64	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				23,30	
03770	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.395,27	0,00	1.395,27	0,00	1.395,27
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
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	107.385,69	0,00	107.385,69	56.693,39	50.692,30	
03850 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.385,69	0,00	26.385,69	14.893,60	11.492,09
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			351,37	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			14.542,23	
03860 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	3.400,09	11.999,91
	00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.400,09	
03870 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.740,96	3.259,04
	00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			1.740,96	
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	1.209,41	790,59
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			227,66	
	00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			981,75	
03900 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	0,00	14.500,00	13.901,60	598,40
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			20,80	
	00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			79,80	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			661,00	
	00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			375,00	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.627,62	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			5.141,90	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			63,40	
	00000	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			640,00	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			5.292,08	
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	30.000,00	0,00	30.000,00	19.625,27	10.374,73
	00000	3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			120,02	
	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			3.600,00	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			181,00	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			8.135,48	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			1.000,00	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			240,00	
	00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			5.511,85	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			600,00	
	00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			0,00	
03940 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.422,46	4.577,54
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.422,46	
03950 00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		931.774,77	319.499,09	1.251.273,86	984.804,72	266.469,14	
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		931.774,77	319.499,09	1.251.273,86	984.804,72	266.469,14	
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	214.741,02	40.196,03	
03971 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.652,90	12.652,90	12.652,90	0,00
	00000	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES			12.652,90	
03972 00790	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	242.284,15	242.284,15	202.088,12	40.196,03
	00000	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES			202.088,12	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	1.988,47	2.011,53
04000 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.988,47	11,53
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.988,47	
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04020 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0010.1-009	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	35.595,00	35.595,00	35.589,06	5,94
04043 00780	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.551,11	7.551,11	7.545,17	5,94
00000	3.3.90.93.02.02 RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO				7.545,17	
04044 00780	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.043,89	28.043,89	28.043,89	0,00
00000	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				28.043,89	
20.606.0010.2-060	Manutenção Viveiro Municipal	5.899,27	0,00	5.899,27	0,00	5.899,27
04050 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	439,27	0,00	439,27	0,00	439,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04080 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04090 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
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				0,00	
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	489.595,81	0,00	489.595,81	413.593,79	76.002,02
04120 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	270.000,00	245.903,41	24.096,59
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				17.335,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				142.415,10	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				288,19	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				29.613,98	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				56.251,14	
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	9.589,97	0,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				9.589,97	
04150 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	75.852,81	24.147,19
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				10.680,00	
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				896,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				4.858,74	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				49.804,40	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				9.613,67	
04160 00512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.690,00	0,00	17.690,00	7.465,23	10.224,77
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				4.900,00	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2.565,23	
04161 00704	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.268,25	0,00	3.268,25	3.268,25	0,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				3.268,25	
04162 00769	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.227,59	0,00	7.227,59	7.227,59	0,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				7.227,59	
04163 00774	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				820,00	
04170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	63.466,53	6.533,47
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				3.520,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			10.887,50	
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			2.731,61	
00000	3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			180,00	
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			5.953,80	
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			40.193,62	
04180	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0010.2-062	Manutenção do Departamento Agropecuário	373.779,69	0,00	373.779,69	313.925,34	59.854,35
04190	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,00	0,00	133.000,00
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			47.698,59	
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE			40.699,14	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.039,99	
04200	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.260,00	0,00	29.260,00
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			23.074,24	6.185,76
04210	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.560,73	0,00	12.560,73
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			12.560,73	0,00
04220	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	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
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			4.908,75	91,25
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			1.374,45	
04240	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			15.498,43	501,57
00000	3.3.90.30.01.01	ETANOL			6.750,00	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			121,95	
00000	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			2.923,76	
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			340,00	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			143,32	
00000	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO			59,40	
04250	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS			226,57	773,43
04260	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.958,96	0,00	159.958,96
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			150.093,14	9.865,82
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			35,00	
00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			115.733,49	
00000	3.3.90.39.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			240,00	
00000	3.3.90.39.82.99	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL			3.500,00	
00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			21.500,00	
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			3.500,00	
04270	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.683,84	1.316,16
04280	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00
04290	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			661,00	4.339,00
00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			211,00	
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
04310	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS		2.910.522,08	1.046.869,55	3.957.391,63	2.365.954,05	1.591.437,58
08.001	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	962.902,55	6.095,00	968.997,55	673.744,66	295.252,89
15.451.0009.1-010	Construção de Pontes e Bueiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04320	00000	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
04330	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2-064	Manutenção de Praças Públicas	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
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	2.123,36	15.876,64
04360 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	796,36	4.203,64
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				271,62	
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				425,80	
04370 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.327,00	8.673,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.300,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				27,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				0,00	
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
15.451.0009.2-066	Manutenção do Terminal Rodoviário	24.000,00	0,00	24.000,00	22.339,02	1.660,98
04390 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.839,02	160,98
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				17.596,45	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				242,57	
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	856,31	143,69
04420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	356,31	143,69
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				202,73	
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	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				250,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 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	629.650,00	0,00	629.650,00	481.584,26	148.065,74
04460 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	380.000,00	297.437,27	82.562,73
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				257.552,09	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				532,38	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				13.377,04	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.276,46	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				11.141,30	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				7.552,82	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				49,22	
04470 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.600,00	0,00	83.600,00	62.414,46	21.185,54
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				62.302,98	
00000	3.1.90.13.20.00 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA				111,48	
04480 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.166,98	1.833,02
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				8.166,98	
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04510 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	54.000,00	49.215,25	4.784,75
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				500,00	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.541,54	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				25.842,03	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				10.768,73	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				339,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				112,90	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				2.580,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.030,05	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			112,00			
00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS			5.597,00			
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			600,00			
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			192,00			
04520	00511	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.741,37	258,63
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			5.467,08			
00000	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO			3.999,00			
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			977,00			
00000	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS			40,00			
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			140,00			
00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			6.476,33			
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			641,96			
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	40.000,00	0,00	40.000,00	33.994,87	6.005,13
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			9.503,00			
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			541,00			
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			2.853,31			
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			7.231,89			
00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			160,00			
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			2.000,00			
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			10.705,67			
04560	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00	0,00	24.000,00	12.355,16	11.644,84
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			12.355,16			
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	208,90	8.791,10
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			208,90			
04583	00785	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
00000	4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS			50,00			
15.452.0011.1-029	RESTITUIÇÃO SALDO CONVÊNIO FONTE 785	0,00	6.095,00	6.095,00	6.090,94	4,06		
04581	00785	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.145,00	5.145,00	5.140,94	4,06
00000	3.3.90.93.02.02	RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO			5.140,94			
04582	00785	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00
00000	4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES			950,00			
15.751.0009.2-070	Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública	263.080,00	0,00	263.080,00	158.840,77	104.239,23		
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	45.760,77	4.239,23
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			20.000,00			
00000	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A			25.760,77			
04610	00504	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.080,00	0,00	113.080,00	113.080,00	0,00
00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			100,00			
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			37.980,00			
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	7.672,55
08.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	1.590.459,53	965.506,50	2.555.966,03	1.541.933,67	1.014.032,36		
15.451.0009.1-012	Pav. Residencial Aurora	373.425,15	0,00	373.425,15	373.425,15	0,00		
04630	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.425,15	0,00	73.425,15	73.425,15	0,00
00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS			73.425,15			
04640	00784	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS			300.000,00			
15.451.0009.1-013	Pav. R. Antônio dos Santos e R. dos Estudantes	273.023,30	0,00	273.023,30	273.023,30	0,00		
04650	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.023,30	0,00	23.023,30	23.023,30	0,00
00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS			23.023,30			
04660	00783	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				250.000,00	
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	0,00
15.451.0009.1-021 PAVIMENTAÇÕES RUAS URBANAS		0,00	210.016,50	210.016,50	110.262,09	99.754,41
04671 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	165.016,50	165.016,50	65.486,04	99.530,46
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				65.486,04	
04672 00504	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	45.000,00	45.000,00	44.776,05	223,95
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				44.776,05	
15.451.0009.1-024 PAVIMENTACAO 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	36.890,00
04674 00791	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15.451.0009.2-071 Manutenção do Departamento de Obras Públicas		642.200,00	0,00	642.200,00	485.439,18	156.760,82
04680 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	0,00	460.000,00	362.566,89	97.433,11
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				24.281,36	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				571,23	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.028,83	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				10.767,76	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				312.812,20	
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	76.019,20	25.180,80
00000	3.1.90.13.20.00 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA				202,34	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				75.614,52	
00000	3.1.90.13.16.00 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				202,34	
04700 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
04710 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.767,15	1.232,85
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				392,70	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.374,45	
04720 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	36.000,00	29.816,06	6.183,94
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2.239,90	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.658,26	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.725,19	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				6.319,78	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				88,80	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				2.233,11	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				210,96	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				7.550,99	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				3.789,07	
04730 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04740 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	3.785,00	8.215,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.066,35	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				934,83	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				594,82	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				189,00	
04750 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	9.498,88	8.501,12
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9.498,88	
04760 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.986,00	1.014,00
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		54.126,00	0,00	54.126,00	43.575,55	10.550,45
04770 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.500,00	0,00	46.500,00	38.219,11	8.280,89
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,50	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				35.113,15	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				103,80	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				107,69	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,15	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.872,82	
04771 00776	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.626,00	0,00	2.626,00	2.626,00	0,00
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.552,17	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4,78	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				69,05	
04780 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.730,44	2.269,56
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.580,00	
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		202.122,50	18.600,00	220.722,50	220.668,50	54,00
04789 00000	3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	18.600,00	18.600,00	18.546,00	54,00
00000	3.1.71.70.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				12.982,20	
00000	3.1.71.70.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				5.563,80	
04790 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	202.122,50	0,00	202.122,50	202.122,50	0,00
00000	3.3.71.70.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -				202.122,50	
04800 00000	4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2-074 Manutenção de Calçadas e Meio Fio/ Vias Urbanas		38.000,00	0,00	38.000,00	34.999,74	3.000,26
04810 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	37.000,00	34.999,74	2.000,26
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				34.545,84	
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		4.062,58	0,00	4.062,58	540,16	3.522,42
04830 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.062,58	0,00	2.062,58	540,16	1.522,42
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				540,16	
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	150.275,72	282.152,33
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	150.275,72	206.884,28
04900 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.000,00	0,00	273.000,00	121.360,04	151.639,96
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.914,56	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				5,56	
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				103.797,66	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				724,59	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.158,44	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				7.803,27	
04910 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.060,00	0,00	60.060,00	25.090,14	34.969,86
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				25.090,14	
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	447,56	552,44
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				277,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				170,56	
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	3.377,98	8.622,02
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.377,98	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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		4.896.019,24	33.337,31	4.929.356,55	3.829.497,78	1.099.858,77
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.384.724,23	32.100,00	3.416.824,23	2.597.257,01	819.567,22
12.361.0007.1-015 Construção Escolas 6 salas - FR 118		101.200,00	0,00	101.200,00	30.640,33	70.559,67
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	30.640,33	69.559,67
00000	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLÉGIOS				30.640,33	
12.361.0007.1-016 Aquisições de Veículos para Educação		16.322,52	0,00	16.322,52	0,00	16.322,52
05010 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05020 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	32.100,00	32.100,00	32.080,63	19,37
05031 00119	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.176,00	1.176,00	1.156,63	19,37
00000	3.3.90.93.02.01 RESTITUIÇÕES DEVIDAS A UNIÃO				1.156,63	
05032 00119	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.924,00	30.924,00	30.924,00	0,00
00000	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				30.924,00	
12.361.0007.2-078 Manutenção Escola Pio XII		15.000,00	0,00	15.000,00	14.408,55	591,45
05040 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.997,47	2,53
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	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.693,94	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				577,68	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				109,26	
05050 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.958,99	41,01
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				417,20	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.649,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				780,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				112,94	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.119,20	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,38	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				23,25	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				17,96	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				829,06	
05060 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	798,77	201,23
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				728,77	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				70,00	
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		635.584,52	0,00	635.584,52	458.327,46	177.257,06
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	21.974,53	0,00	21.974,53	0,00	21.974,53
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	13.378,27	1.621,73
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				249,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				5.902,23	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				7.227,04	
05150 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	1.516,04	21.483,96
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.516,04	
05160 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	642,62	14.357,38
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				642,62	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05190 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.000,00	0,00	85.000,00	82.419,86	2.580,14



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 27

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			82.419,86		
05200 00103	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	183.500,00	0,00	183.500,00	179.101,30	4.398,70
00000	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			179.101,30		
05210 00104	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	93.079,67	0,00	93.079,67	55.182,78	37.896,89
00000	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			55.182,78		
05220 00122	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.010,55	0,00	14.010,55	14.010,55	0,00
00000	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			14.010,55		
05230 00125	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89.422,77	0,00	89.422,77	85.992,77	3.430,00
00000	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			85.992,77		
05240 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.847,00	0,00	4.847,00	4.847,00	0,00
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			0,00		
00000	3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR			4.847,00		
05250 00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	19.850,00	10.150,00
00000	3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR			19.850,00		
05260 00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.386,27	13.613,73
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			1.021,77		
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			364,50		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			136.250,22	0,00	136.250,22	112.325,98	23.924,24
05320 00107	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	5.559,76	2.440,24
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			2.552,06		
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			3.007,70		
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	97.250,22	0,00	97.250,22	97.250,22	0,00
00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS			150,00		
00000	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			97.100,22		
05350 00107	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	9.516,00	11.484,00
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			9.516,00		
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			168.700,00	0,00	168.700,00	127.661,05	41.038,95
05370 00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	64.772,20	25.227,80
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE			10.777,64		
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			833,70		
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			44.259,42		
05380 00103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	13.392,58	6.407,42
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			13.392,58		
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	4.000,00	0,00	4.000,00	3.927,00	73,00
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			3.927,00		
05410 00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	19.828,23	3.171,77
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.512,35		
00000	3.3.90.30.01.01	ETANOL			308,28		
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			6.720,71		
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			2.743,29		
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			738,25		
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			943,95		
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			345,65		
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			21,41		
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			623,00		
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			59,62		



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 28

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.39.99				3.158,60	
00000	3.3.90.30.22.00				523,12	
05420 00103	3.3.90.33.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
05430 00103	3.3.90.39.00.00	22.000,00	0,00	22.000,00	21.928,56	71,44
00000	3.3.90.39.43.99				3.500,00	
00000	3.3.90.39.19.04				74,98	
00000	3.3.90.39.19.01				3.830,50	
00000	3.3.90.39.19.07				1.287,00	
00000	3.3.90.39.99.99				7.343,14	
00000	3.3.90.39.58.00				522,61	
00000	3.3.90.39.69.03				1.729,00	
00000	3.3.90.39.44.99				870,00	
00000	3.3.90.39.17.00				1.796,63	
00000	3.3.90.39.19.99				974,70	
05440 00103	3.3.90.46.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.188,45	311,55
00000	3.3.90.46.00.00				3.188,45	
05450 00103	4.4.90.52.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	624,03	2.375,97
00000	4.4.90.52.42.00				265,00	
00000	4.4.90.52.06.00				43,00	
00000	4.4.90.52.32.00				126,03	
00000	4.4.90.52.34.00				190,00	
12.361.0007.2-082	Manutenção Quadra Pequena - Escola Pio XII	1.000,00	0,00	1.000,00	686,00	314,00
05460 00000	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	686,00	314,00
00000	3.3.90.30.26.00				686,00	
05470 00000	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.6-083	Merenda Escolar - Pré Escola - FR 110	7.000,00	0,00	7.000,00	3.303,55	3.696,45
05480 00110	3.3.90.32.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.303,55	3.696,45
00000	3.3.90.32.05.00				3.303,55	
12.361.0007.6-084	Merenda Escolar - PNAEF - FR 110	25.600,00	0,00	25.600,00	19.302,93	6.297,07
05490 00110	3.3.90.32.00.00	25.600,00	0,00	25.600,00	19.302,93	6.297,07
00000	3.3.90.32.05.00				19.302,93	
12.361.0007.6-085	Merenda Escolar - Fonte Livre	60.000,00	0,00	60.000,00	47.468,12	12.531,88
05500 00000	3.3.90.32.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00	47.468,12	12.531,88
00000	3.3.90.32.05.00				47.468,12	
12.361.0007.6-086	Merenda Escolar - AEE - FR 110	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
05510 00110	3.3.90.32.00.00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
12.361.0007.6-087	Manutenção Ensino Fundamental	975.280,46	0,00	975.280,46	909.887,81	65.392,65
05520 00000	3.1.90.11.00.00	330.000,00	0,00	330.000,00	328.516,50	1.483,50
00000	3.1.90.11.01.01				300.871,06	
00000	3.1.90.11.31.01				8.498,48	
00000	3.1.90.11.33.00				5.420,07	
00000	3.1.90.11.46.00				6.297,00	
00000	3.1.90.11.37.00				7.429,89	
05530 00103	3.1.90.11.00.00	83.873,60	0,00	83.873,60	83.873,60	0,00
00000	3.1.90.11.01.01				76.100,72	
00000	3.1.90.11.37.00				3.528,02	
00000	3.1.90.11.33.00				511,10	
00000	3.1.90.11.46.00				698,59	
00000	3.1.90.11.31.01				3.035,17	
05540 00104	3.1.90.11.00.00	200.178,69	0,00	200.178,69	199.922,45	256,24
00000	3.1.90.11.01.01				188.692,54	
00000	3.1.90.11.46.00				1.744,46	
00000	3.1.90.11.33.00				987,24	
00000	3.1.90.11.99.02				307,02	
00000	3.1.90.11.37.00				8.191,19	
05550 00000	3.1.90.13.00.00	74.214,31	0,00	74.214,31	73.957,46	256,85



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 29

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			73.957,46	
05560 00103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.751,87	0,00	17.751,87	0,00
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			17.751,87	
05570 00104	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	1.241,74
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			42.758,26	
05580 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.077,27	0,00	40.077,27	3.371,00
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			36.706,27	
05590 00103	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	957,10
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			1.042,90	
05600 00104	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
05610 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.520,00	0,00	1.520,00	538,25
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			981,75	
05620 00103	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00
05630 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.997,97
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.068,70	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			187,40	
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			47,13	
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			29,00	
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	5.854,47
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			1.545,00	
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			2.063,15	
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			646,70	
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			2.092,20	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.873,54	
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			4.982,72	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			3.518,93	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			464,96	
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			3.977,37	
05650 00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	5.692,14
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			393,15	
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			4.253,01	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.129,10	
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.783,93	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			92,00	
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			647,41	
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			814,80	
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			21,66	
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			172,80	
05660 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.690,00
00000	3.3.90.32.99.01	OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.475,00	
00000	3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO			1.835,00	
05670 00103	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
05680 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	600,00
05690 00103	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	600,00
05700 00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	500,00
05710 00103	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	500,00
05720 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	593,59
00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS			250,00	
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			1.670,00	
00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			480,00	
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			1.422,20	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 30

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			432,68		
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			190,00		
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	29.342,17	657,83
00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			470,00		
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			9.774,57		
00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR			4.000,00		
00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			250,00		
00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			12.847,60		
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	3.550,00	1.450,00
00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR			2.000,00		
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			950,00		
00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			60,00		
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			540,00		
05750 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	13.839,48	6.160,52
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			13.839,48		
05760 00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	3.291,64	4.708,36
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.291,64		
05770 00104	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.255,88	10.744,12
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			9.255,88		
05780 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	645,27	1.354,73
00000	3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			355,40		
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	483.364,34	333.972,38
05820 00101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.199,94	0,00	514.199,94	319.767,21	194.432,73
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			312.233,65		
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.189,01		
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			6.344,55		
05830 00102	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.911,01	0,00	155.911,01	79.443,31	76.467,70
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			75.892,39		
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			3.550,92		
05840 00101	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.976,11	0,00	112.976,11	67.363,34	45.612,77
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			67.363,34		
05850 00102	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.049,66	0,00	34.049,66	16.790,48	17.259,18
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			16.790,48		
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		11.100,00	0,00	11.100,00	3.496,93	7.603,07
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	1.736,93	263,07
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			9,96		
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.726,97		
05920 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.760,00	240,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 31

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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 TRACÇÃO MECÂNICA				55.000,00	
12.364.0007.2-090	Fundo Municipal do Transporte Universitário	65.000,00	0,00	65.000,00	52.803,79	12.196,21
05950 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	49.453,96	546,04
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				19.333,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.120,95	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				29.000,01	
05960 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	3.349,83	8.650,17
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.387,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				962,83	
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	278.699,79	0,00	278.699,79	246.157,84	32.541,95
05980 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	59.229,80	10.770,20
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.761,33	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				57.381,96	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				86,51	
05990 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	12.438,28	2.961,72
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.438,28	
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	121.500,00	0,00	121.500,00	121.440,93	59,07
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				46.461,43	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				70,25	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				74.909,25	
06020 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.799,79	0,00	37.799,79	29.227,16	8.572,63
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				11.500,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.214,01	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				6.968,00	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.655,85	
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				3.773,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.379,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				85,00	
06030 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	23.821,67	6.178,33
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23.821,67	
06040 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2-092	Merenda Escolar - EJA - FR 110	1.500,00	0,00	1.500,00	341,70	1.158,30
06050 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	341,70	1.158,30
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				341,70	
09.002	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA	287.785,00	0,00	287.785,00	133.568,85	154.216,15
13.392.0008.2-093	Manutenção das Atividades do Centro Cultural	13.600,00	0,00	13.600,00	5.970,08	7.629,92
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	970,08	29,92
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				90,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				176,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				103,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				165,08	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				436,00	
06090 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.400,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				240,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.780,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				580,00	
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	41.860,00	0,00	41.860,00	17.324,38	24.535,62
06110 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	11.610,06	14.389,94



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 32

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				332,66	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.277,40	
06120 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.720,00	0,00	5.720,00	2.438,13	3.281,87
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.438,13	
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	123,75	1.376,25
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				49,75	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				74,00	
06150 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.520,00	1.480,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.200,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.320,00	
06160 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.640,00	0,00	2.640,00	632,44	2.007,56
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				632,44	
06170 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.2-095	Manutenção da Casa de Leitura Zélia Gatai	3.000,00	0,00	3.000,00	1.553,79	1.446,21
06180 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	353,79	146,21
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				144,60	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				209,19	
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	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				500,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				700,00	
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	1.531,92	65.468,08
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	1.531,92	63.468,08
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				171,92	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.360,00	
13.392.0008.2-098	Manutenção Fanfarra Municipal	12.000,00	0,00	12.000,00	7.684,20	4.315,80
06240 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.759,20	2.240,80
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.141,70	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				617,50	
06250 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.925,00	75,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.925,00	
06260 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0008.1-018	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	28.620,17	17.079,83
06290 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	18.285,55	6.714,45
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				13.377,04	
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	3.839,96	1.660,04
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.839,96	
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	1.832,60	167,40
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.832,60	
06330 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.296,35	703,65
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				815,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				481,35	
06340 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	116,42	883,58
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				116,42	
06350 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.397,50	102,50
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.100,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 33

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.47.02				1.297,50	
06360 00000	3.3.90.46.00.00	1.700,00	0,00	1.700,00	851,79	848,21
00000	3.3.90.46.00.00				851,79	
06370 00000	4.4.90.52.00.00	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	24.087,90	12.537,10
06380 00000	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.178,10	821,90
00000	3.3.90.14.14.02				1.178,10	
06390 00000	3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.363,00	1.637,00
00000	3.3.90.30.24.00				489,00	
00000	3.3.90.30.14.00				4.718,00	
00000	3.3.90.30.23.00				2.760,00	
00000	3.3.90.30.28.00				396,00	
06400 00000	3.3.90.31.00.00	8.425,00	0,00	8.425,00	3.837,80	4.587,20
00000	3.3.90.31.04.00				3.837,80	
06410 00000	3.3.90.36.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
06420 00000	3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.410,00	590,00
00000	3.3.90.39.47.02				1.600,00	
00000	3.3.90.39.99.99				200,00	
00000	3.3.90.39.43.99				3.910,00	
00000	3.3.90.39.44.99				3.700,00	
06430 00000	3.3.90.46.00.00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
06440 00000	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.299,00	3.701,00
00000	4.4.90.52.30.00				1.299,00	
27.812.0008.2-101	Manutenção do Ginásio de Esportes	41.000,00	0,00	41.000,00	38.999,94	2.000,06
06450 00000	3.3.90.30.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,94	0,06
00000	3.3.90.30.28.00				110,55	
00000	3.3.90.30.26.00				376,49	
00000	3.3.90.30.24.00				29.512,90	
06460 00000	3.3.90.39.00.00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.44.99				850,00	
00000	3.3.90.39.16.00				2.790,00	
00000	3.3.90.39.99.99				3.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99				2.360,00	
06470 00000	4.4.90.52.00.00	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	7.796,47	2.203,53
06480 00000	3.3.90.30.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.974,42	25,58
00000	3.3.90.30.24.00				5.974,42	
06490 00000	3.3.90.39.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.822,05	2.177,95
00000	3.3.90.39.44.99				600,00	
00000	3.3.90.39.69.03				1.222,05	
09.003	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.	1.223.510,01	1.237,31	1.224.747,32	1.098.671,92	126.075,40
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06510 00103	4.4.90.51.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06520 00104	4.4.90.51.00.00	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	1.237,31	1.237,31	1.227,21	10,10
06521 00116	3.3.90.93.00.00	0,00	1.237,31	1.237,31	1.227,21	10,10
00000	3.3.90.93.02.01				1.227,21	
12.365.0007.6-103	Manutenção Merenda Escolar - CEMEI	54.589,80	0,00	54.589,80	43.518,19	11.071,61
06530 00000	3.3.90.32.00.00	31.100,00	0,00	31.100,00	28.156,85	2.943,15
00000	3.3.90.32.05.00				28.156,85	
06540 00110	3.3.90.32.00.00	23.489,80	0,00	23.489,80	15.361,34	8.128,46
00000	3.3.90.32.05.00				15.361,34	
12.365.0007.6-104	Manutenção do C.E.M.E.I. - FUNDEB	625.574,44	0,00	625.574,44	571.445,17	54.129,27
06550 00101	3.1.90.11.00.00	420.672,29	0,00	420.672,29	391.892,96	28.779,33
00000	3.1.90.11.01.01				374.991,88	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 34

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	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				15.302,85	
06560 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.929,72	0,00	91.929,72	78.845,06	13.084,66
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.667,89	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				77.177,17	
06570 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.397,26	0,00	92.397,26	82.990,74	9.406,52
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				82.990,74	
06580 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.375,17	0,00	20.375,17	17.716,41	2.658,76
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				17.716,41	
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		528.345,77	0,00	528.345,77	482.481,35	45.864,42
06610 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	81.672,74	8.327,26
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.058,60	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				266,81	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				79.347,33	
06620 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	88.328,51	1.671,49
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.656,36	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				85.672,15	
06630 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.404,72	0,00	94.404,72	93.406,72	998,00
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.987,28	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				90.419,44	
06640 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.986,83	0,00	19.986,83	19.986,83	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				19.986,83	
06650 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	18.548,96	1.251,04
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.548,96	
06660 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	19.910,90	2.089,10
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				19.910,90	
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	18.986,92	0,00	18.986,92	18.986,92	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				18.986,92	
06700 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	975,00	0,00	975,00	392,70	582,30
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				392,70	
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	10.549,48	451,36
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				4.126,59	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				100,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				5.415,41	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				791,88	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				72,00	
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	21.564,32	3.435,68
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				77,88	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				454,16	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				4.513,54	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.754,24	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				170,20	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5.485,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				335,32	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				865,97	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				839,40	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				75,67	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.531,25	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.461,69	
06740 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.087,74	1.912,26



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 35

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			12,00		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.567,28		
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			1.098,70		
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			531,00		
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			546,82		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			793,35		
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.341,31		
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	2.425,11	0,00	2.425,11	2.423,38	1,73
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			84,00		
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			830,67		
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			727,80		
00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			80,00		
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			540,80		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			160,11		
06742 00106	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.191,35	0,00	4.191,35	4.170,00	21,35
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			4.170,00		
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	47.000,00	0,00	47.000,00	46.000,46	999,54
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			31.337,46		
00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.113,00		
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.000,00		
00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			6.050,00		
00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR			5.500,00		
06780 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.464,88	535,12
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			9.464,88		
06790 00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.363,16	6.636,84
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.363,16		
06800 00104	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.028,52	7.971,48
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			2.028,52		
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	1.900,00	1.600,00
00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			1.900,00		
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

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCAS NASCIMENTO

Contador

CRC: 071277/O-2

TOTAL GERAL DA DESPESA**19.243.529,27****1.919.942,18****21.163.471,45****14.481.054,97****6.682.416,48**