



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
01.031.0001.1-001 Construção Prédio Câmara Municipal		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00010 00001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
00020 00001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
00030 00001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
00040 00001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00050 00001 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00060 00001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00070 00001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00080 00001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
00090 00001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00100 00001 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00110 00001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00120 00001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
00130 00001 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
00140 00001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
02. EXECUTIVO MUNICIPAL		802.742,76	0,00	802.742,76	261.691,69	541.051,07
02.001 GABINETE DO PREFEITO		357.192,76	0,00	357.192,76	98.684,73	258.508,03
04.122.0003.1-002 Aquisição de Veículo - Poder Executivo		11.727,18	0,00	11.727,18	0,00	11.727,18
00150 00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00160 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		327.965,58	0,00	327.965,58	93.684,73	234.280,85
00170 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		207.000,00	0,00	207.000,00	51.553,62	155.446,38
00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE					7.850,16	
00000 3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO					13.476,27	
00000 3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO					30.227,19	
00180 00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.470,00	0,00	43.470,00	13.490,86	29.979,14
00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					3.692,52	
00000 3.1.90.13.05.01 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO					6.776,94	
00000 3.1.90.13.05.02 INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO					3.021,40	
00190 00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		40.000,00	0,00	40.000,00	6.383,36	33.616,64
00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS					1.436,02	
00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					4.947,34	
00200 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.630,00	0,00	5.630,00	2.006,58	3.623,42
00000 3.3.90.30.39.01 PNEUS					760,00	
00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					1.246,58	
00210 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 3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS					500,00	
00220 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.425,58	0,00	19.425,58	19.325,58	100,00
00000 3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					19.325,58	
00230 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.640,00	0,00	5.640,00	120,00	5.520,00
00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					120,00	
00240 00000 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		600,00	0,00	600,00	100,00	500,00
00000 3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE					100,00	
00250 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.200,00	0,00	1.200,00	204,73	995,27
00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					204,73	
00260 00000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00270 00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0003.2-003 Divulgação de Atos Oficiais		15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00
00280 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00
00000 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					5.000,00	
06.182.0003.2-004 Manutenção Defesa Civil		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00290 00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00300 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00310 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00320 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00330 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00340 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.002 ASSESSORIA JURÍDICA		359.010,00	0,00	359.010,00	142.486,03	216.523,97
02.092.0002.2-005 Manutenção do Departamento Jurídico		91.050,00	0,00	91.050,00	223,05	90.826,95
00350 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
00360 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
00370 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00380 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00390 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	223,05	776,95
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				223,05	
00400 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00410 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
00420 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00430 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00440 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.092.0002.2-006 Manutenção Assessoria Jurídica		94.640,00	0,00	94.640,00	8.942,98	85.697,02
00450 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	0,00	62.000,00	3.557,39	58.442,61
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.512,39	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.045,00	
00460 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.640,00	0,00	13.640,00	2.785,09	10.854,91
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.785,09	
00470 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00480 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00490 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00500 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00510 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	2.600,50	4.399,50
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.600,50	
00520 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00530 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00540 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28.061.0002.0-007 Precatórios/Setenças Judiciais		173.320,00	0,00	173.320,00	133.320,00	40.000,00
00550 00000	3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00560 00000	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00570 00000	4.6.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	133.320,00	0,00	133.320,00	133.320,00	0,00
00000	4.6.90.91.01.00 PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -				133.320,00	
02.003 CONTROLADORIA INTERNA		86.540,00	0,00	86.540,00	20.520,93	66.019,07
04.124.0003.2-008 Controladoria Interna		86.540,00	0,00	86.540,00	20.520,93	66.019,07
00580 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	0,00	62.000,00	15.353,51	46.646,49
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				930,52	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				12.561,96	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.861,03	
00590 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.640,00	0,00	13.640,00	3.025,01	10.614,99
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.838,91	
00000	3.1.90.13.16.00 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				186,10	
00600 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00610 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.641,15	358,85
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.641,15	
00620 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00630 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	300,00	500,00
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				300,00	
00640 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00650 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00660 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	201,26	1.598,74
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				201,26	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00670 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO		2.148.034,37	0,00	2.148.034,37	665.882,76	1.482.151,61
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		1.669.614,37	0,00	1.669.614,37	581.539,81	1.088.074,56
04.122.0004.2-009 Restituição de pagamento de Receitas Indevidas		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00680 00000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00690 00000 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0004.2-010 Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões		470.000,00	0,00	470.000,00	111.133,24	358.866,76
00700 00000 3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	280.000,00	0,00	280.000,00	65.837,07	214.162,93
00000 3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				65.837,07	
00710 00000 3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	190.000,00	0,00	190.000,00	45.296,17	144.703,83
00000 3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS				45.296,17	
04.122.0004.2-011 Manutenção do Departamento de Administração		807.949,37	0,00	807.949,37	338.131,12	469.818,25
00720 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	20.222,71	139.777,29
00000 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				5.241,12	
00000 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.112,21	
00000 3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				988,79	
00000 3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				494,39	
00000 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.386,20	
00730 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.200,00	0,00	35.200,00	5.355,06	29.844,94
00000 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.355,06	
00740 00000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00750 00000 3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00760 00000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00	0,00	21.000,00	19.167,89	1.832,11
00000 3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				17.859,85	
00000 3.1.90.94.13.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA CIVIL				1.308,24	
00770 00000 3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00780 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	972,20	3.527,80
00000 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				356,77	
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				615,43	
00790 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	9.285,43	55.714,57
00000 3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				243,80	
00000 3.3.90.30.39.01	PNEUS				1.316,00	
00000 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				831,99	
00000 3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR				0,00	
00000 3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				68,70	
00000 3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				27,65	
00000 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.413,21	
00000 3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				652,46	
00000 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				587,98	
00000 3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				357,75	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				3.558,24	
00000 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				227,65	
00800 00000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00810 00000 3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	12.354,42	0,00	12.354,42	0,00	12.354,42
00000 3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				0,00	
00820 00000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00830 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323.000,00	0,00	323.000,00	126.682,03	196.317,97
00000 3.3.90.39.19.01	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				650,00	
00000 3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				104,65	
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				9.706,66	
00000 3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				5.500,00	
00000 3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				15.000,00	
00000 3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				14.680,00	
00000 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				11.820,00	
00000 3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				2.040,00	
00000 3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS				1.053,12	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23.820,00	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				42.000,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				307,60	
00840 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	160.014,95	0,00	160.014,95	154.742,31	5.272,64
00000	3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				23.070,67	
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				150,00	
00000	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				89.600,00	
00000	3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				41.921,64	
00850 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	766,81	7.233,19
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				766,81	
00860 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	356,68	4.643,32
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				161,45	
00000	3.3.90.47.15.00 MULTAS				195,23	
00870 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
00880 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	580,00	4.420,00
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				580,00	
00890 00000	4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.123.0004.2-012 Contribuições ao PASEP - 1% Receita		186.000,00	0,00	186.000,00	103.131,43	82.868,57
00900 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	0,00	180.000,00	100.931,43	79.068,57
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				100.931,43	
00910 00504	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				2.000,00	
00920 00512	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	1.800,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				200,00	
04.130.0004.2-013 Servidores cedidos		59.900,00	0,00	59.900,00	12.883,60	47.016,40
00930 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	47.000,00	10.286,01	36.713,99
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				10.286,01	
00940 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.900,00	0,00	9.900,00	2.306,11	7.593,89
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.306,11	
00950 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	291,48	2.708,52
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				291,48	
11.334.0004.2-014 Incentivo a geração de empregos		72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
00960 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
28.843.0000.0-015 Parcelamento Dívida INSS		45.000,00	0,00	45.000,00	10.094,92	34.905,08
00970 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	672,73	4.327,27
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				672,73	
00980 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.000,00	0,00	40.000,00	9.422,19	30.577,81
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				9.422,19	
28.843.0002.0-016 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 - R\$ 1.047,06		25.765,00	0,00	25.765,00	6.165,50	19.599,50
00990 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.200,00	0,00	13.200,00	3.024,32	10.175,68
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				3.024,32	
01000 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.565,00	0,00	12.565,00	3.141,18	9.423,82
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				3.141,18	
03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		61.100,00	0,00	61.100,00	11.788,64	49.311,36
04.121.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Planejamento		61.100,00	0,00	61.100,00	11.788,64	49.311,36
01010 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	9.513,45	30.486,55
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				9.513,45	
01020 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	2.132,92	6.667,08
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.132,92	
01030 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01040 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01060 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01070 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01080 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01090 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	142,27	1.357,73



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			142,27		
01100 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO		270.450,00	0,00	270.450,00	55.073,32	215.376,68	
04.122.0004.2-018 Manutenção do Departamento de Compras		46.310,00	0,00	46.310,00	8.339,64	37.970,36	
01110 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	5.182,56	22.817,44
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.182,56	
01120 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.160,00	0,00	6.160,00	1.161,94	4.998,06
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.161,94	
01130 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01140 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01150 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01160 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
01170 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01180 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01190 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	215,14	1.784,86
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				215,14	
01200 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.780,00	720,00
00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.780,00	
04.122.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Patrimônio		44.940,00	0,00	44.940,00	6.565,40	38.374,60	
01210 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	5.241,12	21.758,88
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				5.241,12	
01220 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.940,00	0,00	5.940,00	1.175,07	4.764,93
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.175,07	
01230 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01240 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01250 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01260 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01270 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01280 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01290 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	149,21	1.350,79
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				149,21	
01300 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0004.2-020 Manutenção do Departamento de Licitação		179.200,00	0,00	179.200,00	40.168,28	139.031,72	
01310 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	31.173,99	98.826,01
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				22.881,19	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.920,59	
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.372,21	
01320 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.600,00	0,00	28.600,00	6.989,24	21.610,76
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.989,24	
01330 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01340 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.600,00	0,00	4.600,00	1.230,86	3.369,14
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				1.230,86	
01350 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	60,00	1.940,00
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				60,00	
01360 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
01370 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				0,00	
01380 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	100,00	400,00
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				100,00	
01390 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	614,19	4.385,81
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				614,19	
01400 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		146.870,00	0,00	146.870,00	17.480,99	129.389,01	
04.122.0004.2-021 Concurso Publico		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
01410 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.128.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		86.870,00	0,00	86.870,00	17.480,99	69.389,01	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01420 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.500,00	0,00	63.500,00	14.066,97	49.433,03
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.112,21	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.954,76	
01430 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.970,00	0,00	13.970,00	3.153,81	10.816,19
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.153,81	
01440 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01450 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01460 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01470 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01480 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01490 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01500 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	260,21	1.239,79
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				260,21	
01510 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04. SECRETARIA DE FINANÇAS		546.091,16	0,00	546.091,16	166.290,06	379.801,10
04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA		253.691,16	0,00	253.691,16	109.977,28	143.713,88
04.123.0004.2-023 Manutenção do Departamento de Tesouraria		253.691,16	0,00	253.691,16	109.977,28	143.713,88
01520 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00	0,00	117.000,00	14.161,98	102.838,02
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				7.819,70	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.286,21	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.056,07	
01530 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.740,00	0,00	25.740,00	4.512,47	21.227,53
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.512,47	
01540 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.351,16	0,00	56.351,16	54.318,55	2.032,61
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				54.318,55	
01550 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01560 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01570 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01580 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
01590 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	36.500,00	3.500,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				36.500,00	
01600 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01610 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	484,28	2.515,72
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				484,28	
01620 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01630 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		160.700,00	0,00	160.700,00	30.952,76	129.747,24
04.121.0004.2-024 Manutenção do Departamento de Contabilidade		160.700,00	0,00	160.700,00	30.952,76	129.747,24
01640 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	24.527,04	95.472,96
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				24.527,04	
01650 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.200,00	0,00	25.200,00	5.498,97	19.701,03
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.498,97	
01660 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01670 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01680 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01690 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	286,97	913,03
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				286,97	
01700 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
01710 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01720 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	100,00	700,00
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				100,00	
01730 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	539,78	2.460,22
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				539,78	
01740 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01750 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		131.700,00	0,00	131.700,00	25.360,02	106.339,98



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.129.0004.2-025	Manutenção do Departamento de Tributação	131.700,00	0,00	131.700,00	25.360,02	106.339,98
01760 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	20.364,09	69.635,91
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				5.241,12	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.168,21	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.954,76	
01770 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	4.565,65	15.234,35
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.565,65	
01780 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01790 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01800 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01810 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01820 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01830 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01840 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01850 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.800,00	0,00	2.800,00	430,28	2.369,72
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				430,28	
01860 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01870 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01880 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4.790.554,95	0,00	4.790.554,95	975.583,21	3.814.971,74
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.705.454,95	0,00	4.705.454,95	973.683,21	3.731.771,74
10.122.0006.2-119	Enfrentamento da Emergência COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01881 01019	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0006.2-026	Benefícios Eventuais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01890 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01900 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
10.244.0006.2-027	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01910 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01920 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01930 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01940 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10.301.0006.1-003	Construção Cobertura Unidade Básica de Saúde - UBS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
01950 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01960 00303	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01970 00304	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0006.1-004	Aquisição de Veículo - Saúde	24.080,34	0,00	24.080,34	0,00	24.080,34
01980 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01990 00304	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.080,34	0,00	19.080,34	0,00	19.080,34
10.301.0006.2-028	Cisnop	35.000,00	0,00	35.000,00	14.628,06	20.371,94
02000 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02010 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	0,00	34.000,00	14.628,06	19.371,94
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				14.628,06	
10.301.0006.2-029	Manutenção Posto de Saúde	16.000,00	0,00	16.000,00	100,41	15.899,59
02020 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	98,74	5.901,26
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				98,74	
02030 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	1,67	7.998,33
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,67	
02040 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0006.2-030	Atenção Básica - Fundo a Fundo Estadual	93.508,60	0,00	93.508,60	0,00	93.508,60
02050 01494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02060 01494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,00	
02070 01494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.708,60	0,00	21.708,60	0,00	21.708,60
02080 01494	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02090 01518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10.301.0006.2-031	Manutenção Prédio - UBS	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02100 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02110 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02120 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0006.2-032 Programa Mais Médicos e Provacb		13.000,00	0,00	13.000,00	5.600,00	7.400,00
02130 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02140 00303	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02150 00303	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.000,00	0,00	9.000,00	5.600,00	3.400,00
00000	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				5.600,00	
10.301.0006.2-033 Manutenção Polo Academia de Saúde		16.980,00	0,00	16.980,00	57,50	16.922,50
02160 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
02170 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02180 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
02190 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
02200 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02210 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02220 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	57,50	1.942,50
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				57,50	
02230 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
02240 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0006.2-034 Atenção Básica - Fundo a Fundo - Federal		585.230,21	0,00	585.230,21	52.599,89	532.630,32
02250 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
02260 00494	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.800,00	0,00	74.800,00	0,00	74.800,00
02270 00494	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02280 00494	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02290 00494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02300 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	59.889,16	0,00	59.889,16	52.599,89	7.289,27
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				8.250,00	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				7.761,85	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.879,84	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				18.264,00	
00000	3.3.90.30.99.02 MATERIAIS PSICOLÓGICOS				11.444,40	
02310 00494	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
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				0,00	
02320 00494	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	12.343,39	0,00	12.343,39	0,00	12.343,39
02330 00494	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02340 00518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.717,66	0,00	31.717,66	0,00	31.717,66
02341 00519	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.480,00	0,00	44.480,00	0,00	44.480,00
10.301.0006.2-035 Manutenção de Veículos - Saúde		467.000,00	0,00	467.000,00	77.575,96	389.424,04
02350 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02360 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	380.000,00	72.288,18	307.711,82
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				11.631,35	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				715,03	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				28.210,46	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				28.451,34	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				2.960,00	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				320,00	
02370 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
02380 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00	0,00	78.000,00	5.287,78	72.712,22
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.865,60	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.082,58	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				339,60	
02390 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0006.2-036 CISNORPI		210.000,00	0,00	210.000,00	92.000,00	118.000,00
02400 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	210.000,00	0,00	210.000,00	92.000,00	118.000,00
00000	3.3.71.70.39.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -				92.000,00	
10.301.0006.2-037 Atividade Saúde - Atenção Básica		1.784.397,31	0,00	1.784.397,31	444.237,64	1.340.159,67



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02410 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02420 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	833.634,51	0,00	833.634,51	236.364,91	597.269,60
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				13.152,60	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.714,14	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				5.135,02	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				157,23	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.458,05	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				207.747,87	
02430 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
02440 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.209,00	0,00	181.209,00	56.062,52	125.146,48
00000	3.1.90.13.16.00 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				257,41	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				55.805,11	
02450 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	246,30	753,70
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				246,30	
02460 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	34.000,00	15.674,71	18.325,29
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				15.674,71	
02470 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02480 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.515,49	0,00	6.515,49	6.515,49	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				6.515,49	
02490 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
02500 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02510 00303	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.503,56	4.496,44
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				682,98	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				820,58	
02511 00333	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.536,82	0,00	5.536,82	0,00	5.536,82
02520 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02530 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	1.344,25	27.655,75
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				67,80	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				459,75	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				670,20	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				146,50	
02531 00332	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.105,32	0,00	24.105,32	0,00	24.105,32
02532 00334	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.141,57	0,00	48.141,57	0,00	48.141,57
02533 00495	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.129,38	0,00	10.129,38	0,00	10.129,38
02540 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
02550 00303	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	179,10	1.820,90
00000	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS				179,10	
02560 00303	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	150.000,00	0,00	150.000,00	11.555,12	138.444,88
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				11.555,12	
02570 00303	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02580 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				4.000,00	
02590 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.225,22	0,00	134.225,22	86.178,80	48.046,42
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16.000,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.802,00	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				900,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				11.962,30	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				28.560,50	
00000	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				16.074,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				680,00	
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				3.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.200,00	
00000	3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				2.000,00	
02600 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
02610 00303	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	42.000,00	0,00	42.000,00	4.800,00	37.200,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			4.800,00	
02620 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02630 00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.500,00	96.500,00	19.744,58	76.755,42
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			19.744,58	
02640 00303	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02650 00303	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	68,30	2.931,70
00000	3.3.90.92.02.00	AJUDA DE CUSTO			68,30	
02660 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	100,00
02670 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02680 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02681 00334	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02690 00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	100,00
10.302.0006.2-038 Serviços Sociedade Beneficente de Andará		600.000,00	0,00	600.000,00	120.000,00	480.000,00
02700 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.318,81	132.318,81	0,00	132.318,81
02710 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	467.681,19	467.681,19	120.000,00	347.681,19
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -			120.000,00	
10.302.0006.2-039 Bloco Média e Alta Complexidade		85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
02720 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10.303.0006.2-040 Consórcio Paraná Saúde		80.000,00	0,00	80.000,00	20.862,80	59.137,20
02730 00303	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00	80.000,00	20.862,80	59.137,20
00000	3.3.71.70.39.03	CONTRIBUIÇÃO ANUAL CONSORCIO INTERGESTORES			20.862,80	
10.303.0006.2-041 Assistência Farmacêutica		340.359,93	0,00	340.359,93	97.261,00	243.098,93
02740 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	329.000,00	329.000,00	97.261,00	231.739,00
00000	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO			90.256,50	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			7.004,50	
02741 00498	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.359,93	10.359,93	0,00	10.359,93
02750 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.304.0006.2-042 Combate aos animais peçonhentos		70.000,00	0,00	70.000,00	13.595,85	56.404,15
02760 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	13.595,85	56.404,15
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			13.595,85	
10.304.0006.2-043 Vigilância em Saúde		89.888,56	0,00	89.888,56	21.111,01	68.777,55
02770 00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	66.000,00	14.236,32	51.763,68
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			8.995,20	
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			5.241,12	
02780 00303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.520,00	14.520,00	3.247,01	11.272,99
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.247,01	
02790 00303	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02800 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	2.620,64	1.379,36
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			2.620,64	
02801 00497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22,33	22,33	22,33	0,00
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			22,33	
02802 00499	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	346,23	346,23	346,23	0,00
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			346,23	
02810 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02820 00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	2.500,00	638,48	1.861,52
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			638,48	
02830 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	500,00
10.304.0006.2-044 Vigilância Sanitária - Fundo a Fundo		56.850,00	0,00	56.850,00	0,00	56.850,00
02840 00494	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00
02850 00494	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.350,00	9.350,00	0,00	9.350,00
02860 00494	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	500,00
02870 00494	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	500,00
02880 00494	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02890 00494	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02900 00518	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.305.0006.2-045 Vigilância Epidemiológica		70.160,00	0,00	70.160,00	14.053,09	56.106,91



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02910 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	0,00	53.000,00	11.315,01	41.684,99
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.315,01	
02920 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.660,00	0,00	11.660,00	2.536,82	9.123,18
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.536,82	
02930 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02940 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02950 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
02960 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	201,26	1.798,74
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				201,26	
02970 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05.002 SETOR DE SANEMANETO		85.100,00	0,00	85.100,00	1.900,00	83.200,00
17.511.0006.2-046 Manutenção de Poços Artesianos/ Saneamento Rural		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02980 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02990 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
03000 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
17.512.0006.2-047 Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos		72.100,00	0,00	72.100,00	1.900,00	70.200,00
03010 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	1.900,00	48.100,00
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.900,00	
03020 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03030 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03040 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0006.2-048 Manutenção do Saneamento Urbano		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03060 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03070 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.466.323,93	0,00	1.466.323,93	320.039,28	1.146.284,65
06.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE		33.647,68	0,00	33.647,68	5.277,00	28.370,68
08.243.0005.6-049 Manutenção do ECA/FMDCA		33.647,68	0,00	33.647,68	5.277,00	28.370,68
03080 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03090 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03091 00788	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.047,68	0,00	6.047,68	0,00	6.047,68
03100 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03110 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
03111 00788	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	5.277,00	16.723,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.277,00	
03120 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03130 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.		637.296,25	0,00	637.296,25	125.784,01	511.512,24
08.241.0005.2-050 Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMDPI		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03140 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03150 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03160 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03170 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
03180 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03190 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.0005.2-051 Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa - CMDPI		5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
03200 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03210 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03220 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03230 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
03240 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03250 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0005.2-052 Manutenção do Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
03260 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03270 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03280 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03290 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
03300 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03310 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.242.0005.2-053 Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência		2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
03320 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03330 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03340 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03350 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03360 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03370 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-054 Conselho Municipal do Direito das Mulheres		2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
03380 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03390 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03400 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03410 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03420 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03430 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-055 Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940		47.001,04	0,00	47.001,04	0,00	47.001,04
03440 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
03450 00940	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
03460 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03470 00940	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
03480 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03490 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.361,04	0,00	22.361,04	0,00	22.361,04
03500 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03510 00940	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03520 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
03530 00940	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03540 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03550 00940	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08.244.0005.2-056 Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População Carente		70.000,00	0,00	70.000,00	19.612,60	50.387,40
03560 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	19.612,60	50.387,40
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				19.612,60	
08.244.0005.2-057 Projeto Estadual PPAS - FR 778		14.639,64	0,00	14.639,64	0,00	14.639,64
03570 00778	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03580 00778	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03590 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03600 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03610 00778	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03620 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03630 00778	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.339,64	0,00	1.339,64	0,00	1.339,64
03640 00778	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03650 00778	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03660 00778	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
03670 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03680 00778	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03690 00778	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08.244.0005.2-058 Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV - Piso Básico Fixo		310.635,00	0,00	310.635,00	89.293,51	221.341,49
03700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.235,00	0,00	175.235,00	42.997,47	132.237,53
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.754,57	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				28.242,90	
03710 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	9.705,48	28.294,52
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.705,48	
03720 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
03730 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03740 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03750 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	113,83	2.886,17
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				113,83	
03760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	24.433,44	15.566,56
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.140,84	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				4.376,16	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8,60	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				912,80	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				5.336,54	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				109,80	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				135,80	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				293,30	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				439,11	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				749,56	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.646,43	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6.959,60	
00000	3.3.90.30.99.01 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS				240,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				28,20	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				56,70	
03770 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
03780 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03790 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	0,00	28.000,00	9.189,55	18.810,45
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				422,30	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.500,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.201,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				166,25	
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				700,00	
03800 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00	0,00	2.000,00	450,00	1.550,00
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				450,00	
03810 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.500,00	0,00	6.500,00	2.403,74	4.096,26
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.403,74	
03820 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03830 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03840 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03850 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-059 Bloco de Financiamento Bloco PSB - FR. 934		156.115,36	0,00	156.115,36	16.848,00	139.267,36
03860 00934	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
03870 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03880 00934	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
03890 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03900 00934	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03910 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03920 00934	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.684,00	0,00	127.684,00	16.848,00	110.836,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				16.848,00	
03930 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03940 00934	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03950 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03960 00934	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.431,36	0,00	5.431,36	0,00	5.431,36
08.244.0005.2-060 Manutenção do F.M.A.S		7.400,00	0,00	7.400,00	29,90	7.370,10
03970 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03980 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03990 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04000 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	29,90	1.970,10
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				29,90	
04010 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04020 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08.244.0005.2-061	Programa IGD SUAS - BLOCO 936	13.605,21	0,00	13.605,21	0,00	13.605,21
04030 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
04040 00936	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
04050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04060 00936	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.530,21	0,00	3.530,21	0,00	3.530,21
04070 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04080 00936	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04090 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04100 00936	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00
04110 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04120 00936	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04130 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04140 00936	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
06.003	DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	795.380,00	0,00	795.380,00	188.978,27	606.401,73
08.243.0005.6-062	Manutenção do Conselho Tutelar	161.800,00	0,00	161.800,00	35.561,69	126.238,31
04150 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	16.171,00	68.829,00
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				16.171,00	
04160 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00	0,00	18.700,00	3.619,80	15.080,20
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.619,80	
04170 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.451,52	1.548,48
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				8.451,52	
04180 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04190 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	3.820,64	15.179,36
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				393,50	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				172,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				120,00	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				113,40	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				129,40	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				77,76	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				303,15	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.511,43	
04200 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
04210 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04220 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	2.581,23	5.418,77
00000	3.3.90.39.19.01 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				260,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				28,90	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				790,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.502,33	
04230 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	950,00
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				50,00	
04240 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	867,50	5.132,50
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				867,50	
04250 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04260 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.243.0005.6-063	Manutenção do conselho da Criança e do Adolescente	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
04270 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
04280 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04290 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04300 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
04310 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04320 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0005.6-064	Projeto Vida Nova	442.580,00	0,00	442.580,00	136.460,82	306.119,18
04330 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.000,00	0,00	229.000,00	73.725,36	155.274,64
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.112,21	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.858,05	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				66.135,18	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			2.097,42		
00000	3.1.90.11.99.02	LICENCA SAUDE			522,50		
04340 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.380,00	0,00	50.380,00	17.005,57	33.374,43
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			17.005,57		
04350 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04360 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04370 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04380 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04390 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	0,00	88.000,00	30.023,00	57.977,00
00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			154,60		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			12.634,58		
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			6.249,27		
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			119,06		
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			14,00		
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			543,20		
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			124,29		
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.457,31		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			2.384,07		
00000	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO			15,00		
00000	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			4.757,00		
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			570,62		
04400 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
04410 00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04420 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04430 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00	0,00	37.000,00	13.182,70	23.817,30
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			1.800,00		
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			136,00		
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.300,00		
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			6.946,70		
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			3.000,00		
04440 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	175,00	825,00
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			175,00		
04450 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	2.349,19	9.650,81
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			2.349,19		
04460 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04470 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0005.2-065	Manutenção da Capela Mortuária	33.000,00	0,00	33.000,00	1.984,38	31.015,62	
04480 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	184,38	29.815,62
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			36,13		
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			14,98		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			21,36		
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			57,91		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			54,00		
04490 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	200,00
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			800,00		
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			1.000,00		
04500 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0005.2-066	Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
04510 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04520 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04530 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04540 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04550 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04560 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-067	Manutenção do Bem Estar Social	151.900,00	0,00	151.900,00	14.971,38	136.928,62	
04570 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	5.460,02	34.539,98



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			5.460,02			
04580	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	1.289,53	7.510,47
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.289,53			
04590	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04600	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04610	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04620	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04630	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	4.149,68	20.850,32
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			779,74			
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			2.618,69			
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			56,85			
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			225,80			
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			13,81			
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			302,14			
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			152,65			
04640	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
04650	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04660	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	3.707,80	31.292,20
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			650,00			
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			57,80			
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			3.000,00			
04670	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04680	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	364,35	2.635,65
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			364,35			
04690	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04700	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04710	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE			1.400.383,57	0,00	1.400.383,57	252.285,81	1.148.097,76	
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS			1.400.383,57	0,00	1.400.383,57	252.285,81	1.148.097,76	
18.541.0010.1-021 MELHORIA - FUNDO DE VALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04711	00790	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0010.2-068 Repasses RPPN - ICMS Ecológico			230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	
04720	00000	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
18.541.0010.2-069 Manutenção do Fundo de Vale			37.000,00	0,00	37.000,00	2.950,00	34.050,00	
04730	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	950,00	19.050,00
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			950,00			
04740	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	13.000,00
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			1.000,00			
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.000,00			
04750	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605.0010.1-005 Construção de Abastecedor Municipal			500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
04760	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
20.605.0010.2-070 Manutenção de Abastecedor Municipal			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
04770	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04780	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20.606.0010.1-006 Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
04790	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0010.1-007 Construção de Pontes e Bueiros			75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
04800	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
20.606.0010.2-071 Manutenção de Estradas Rurais			110.000,00	0,00	110.000,00	4.700,00	105.300,00	
04810	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	4.700,00	55.300,00
00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS			4.700,00			
04820	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04830	00511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0010.2-072 Manutenção Viveiro Municipal			7.140,00	0,00	7.140,00	800,00	6.340,00	
04840	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04850 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
04860 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04870 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04880 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	1.200,00
	00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				800,00	
04890 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04900 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0010.2-073	Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários	656.023,57	0,00	656.023,57	205.011,82	451.011,75
04910 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	380.000,00	182.512,86	197.487,14
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				33.712,02	
	00000 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				60.905,73	
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				38.571,11	
	00000 3.3.90.30.39.01 PNEUS				45.050,00	
	00000 3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				1.764,00	
	00000 3.3.90.30.39.03 BATERIAS				2.510,00	
04920 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	39.160,04	0,00	39.160,04	0,00	39.160,04
04930 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.744,02	0,00	48.744,02	0,00	48.744,02
04940 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	86.891,37	0,00	86.891,37	0,00	86.891,37
04950 00512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.803,10	0,00	22.803,10	0,00	22.803,10
04960 00704	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.425,04	0,00	2.425,04	0,00	2.425,04
04970 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00	0,00	57.000,00	13.134,46	43.865,54
	00000 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				5.535,46	
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.672,90	
	00000 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				2.454,90	
	00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.444,20	
	00000 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				27,00	
04980 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.364,50	5.635,50
	00000 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				9.000,00	
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				364,50	
04990 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05000 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0010.2-074	Manutenção do Departamento Agropecuário	255.720,00	0,00	255.720,00	38.823,99	216.896,01
05010 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00	0,00	166.000,00	17.883,57	148.116,43
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.129,00	
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.754,57	
05020 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.520,00	0,00	36.520,00	4.009,51	32.510,49
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.009,51	
05030 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05040 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
05050 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
05060 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.846,30	3.153,70
	00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				1.846,30	
05070 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.128,68	2.871,32
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.600,00	
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5,94	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				69,07	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.344,40	
	00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				56,27	
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				53,00	
05080 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
05090 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.132,70	867,30
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				35,00	
	00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.900,00	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.387,90	
	00000 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				59,80	
	00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.750,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05100	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00
05110	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		823,23	5.176,77
05120	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00
05130	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00
05140	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
05150	00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00
20.606.0010.2-075	Manutenção de Pontes e Bueiros		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
05160	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00
05170	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00
27.813.0010.1-008	Aquisição de Antena para Área Rural - Cidade Digital		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
05180	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS			3.096.706,58	0,00	3.096.706,58	568.631,22
08.001	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		1.200.740,00	0,00	1.200.740,00	276.027,35
15.451.0009.1-009	Construção de Pontes e Bueiro		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
05190	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	75.000,00
15.451.0009.2-076	Manutenção de Praças Publicas		30.000,00	0,00	30.000,00	1.000,00
05200	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
05210	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES		1.000,00	1.000,00
15.451.0009.2-077	Manutenção do Terminal Rodoviário		16.000,00	0,00	16.000,00	3.410,49
05220	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		40,49	3.959,51
05230	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		370,00	370,00
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES		2.000,00	2.000,00
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES		1.000,00	1.000,00
05240	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0009.2-078	Manutenção do Cemitério Municipal		13.900,00	0,00	13.900,00	1.100,00
05250	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
05260	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.900,00	0,00	8.900,00
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES		400,00	400,00
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES		700,00	700,00
15.451.0009.2-079	Manutenção de Pontes e Bueiros		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
05270	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
05280	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00
15.452.0009.2-080	Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos		631.760,00	0,00	631.760,00	137.516,86
05290	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.000,00	0,00	373.000,00
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		70.131,29	302.868,71
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		914,51	914,51
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO		243,08	243,08
	00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3.204,00	3.204,00
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE		5.241,12	5.241,12
	00000	3.1.90.11.99.02	LICENÇA SAUDE		567,35	567,35
05300	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.260,00	0,00	84.260,00
	00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.979,52	15.979,52
05310	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
	00000	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		1.482,37	1.482,37
05320	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
05330	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00
05340	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
05350	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		602,53	602,53
	00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS		1.506,00	1.506,00
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.139,00	1.139,00
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL		15.218,65	15.218,65



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				4.242,08	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.077,90	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.342,75	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				762,00	
05360 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
05370 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
05380 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
05390 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	17.297,48	17.702,52
00000	3.3.90.39.19.01 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				2.020,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				489,98	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				3.975,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.900,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				2.300,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				512,50	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				900,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.200,00	
05400 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05410 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.500,00	0,00	21.500,00	3.376,29	18.123,71
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.376,29	
05420 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05430 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05440 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05441 00783	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05442 00784	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05450 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.359,00	3.641,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.359,00	
05460 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
15.751.0009.2-081 Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública		411.580,00	0,00	411.580,00	133.000,00	278.580,00
05470 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
05480 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	45.000,00	55.000,00
00000	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				45.000,00	
05490 00504	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.580,00	0,00	131.580,00	88.000,00	43.580,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				88.000,00	
15.752.0009.1-010 Ampliação da Rede de Energia Elétrica		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05500 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		1.677.966,58	0,00	1.677.966,58	241.313,46	1.436.653,12
15.451.0009.1-011 Pavimentação Conjunto Manoel de Freitas Branco		20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
05510 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05520 00791	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0009.1-012 Pavimentações Ruas Urbanas		502.348,40	0,00	502.348,40	68.255,00	434.093,40
05530 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
05531 00600	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	302.348,40	0,00	302.348,40	68.255,00	234.093,40
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				68.255,00	
15.451.0009.1-013 Ampliação de Cemitério Municipal		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05540 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0009.1-020 REFORMA DE CAPELA MORTUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05541 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05542 00792	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2-082 Manutenção do Departamento de Obras Públicas		640.900,00	0,00	640.900,00	152.296,83	488.603,17
05550 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.000,00	0,00	459.000,00	106.519,39	352.480,61
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				9.513,45	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				992,30	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				94.411,64	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.602,00	
05560 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	99.000,00	23.947,08	75.052,92
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				23.947,08	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
05570 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05580 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
05590 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05600 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	820,58	2.179,42
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			820,58	
05610 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	17.616,17	7.383,83
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.878,12	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			3.119,39	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			3.203,36	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			7.184,26	
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			1.550,40	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			127,50	
	00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			320,93	
	00000	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS			232,21	
05620 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
05630 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	228,90	771,10
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			110,90	
	00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			7,00	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			111,00	
05640 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	75,00	725,00
	00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			75,00	
05650 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.500,00	0,00	18.500,00	2.852,34	15.647,66
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			2.852,34	
05660 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05670 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	237,37	19.762,63
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			237,37	
15.451.0009.2-083	Manutenção de Prédios Públicos		85.000,00	0,00	85.000,00	20.761,63	64.238,37
05680 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	11.761,63	63.238,37
	00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			28,32	
	00000	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS			41,20	
	00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS			1.782,00	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			259,85	
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			465,59	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			9.184,67	
05690 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			3.000,00	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			6.000,00	
15.451.0009.2-084	Cons. Publ. Intermunicipal de inov. e desenv. do Est. do PR - CINDEPAR		203.672,00	0,00	203.672,00	0,00	203.672,00
05700 00000	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.317,20	0,00	20.317,20	0,00	20.317,20
05710 00000	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	182.854,80	0,00	182.854,80	0,00	182.854,80
05720 00000	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
15.451.0009.2-085	Manutenção de Calçadas e Meio Fio e Vias Urbanas		42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
05730 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
15.451.0009.2-086	Manutenção do Clube Municipal		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
05740 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05750 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
26.782.0009.1-014	Reforma de Prédio para Estacionamento de Veículos Públicos		126.546,18	0,00	126.546,18	0,00	126.546,18
05760 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
05761 00600	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.546,18	0,00	86.546,18	0,00	86.546,18
08.003 DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS			214.500,00	0,00	214.500,00	51.290,41	163.209,59
26.782.0011.2-087	Departamento de Serviços Rodoviários		214.500,00	0,00	214.500,00	51.290,41	163.209,59
05770 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00	0,00	157.000,00	39.315,76	117.684,24
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			5.241,12	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			32.897,30	
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.164,67	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			12,67	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05780 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	34.000,00	9.191,86	24.808,14
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.191,86	
05790 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.682,80	2.317,20
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.682,80	
05800 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
05810 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05820 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05830 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05840 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05850 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05860 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	1.099,99	7.900,01
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.099,99	
05870 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05880 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.004 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
16.122.0004.2-088 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
05890 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05900 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
05910 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
05920 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
05930 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		5.000.602,36	0,00	5.000.602,36	1.053.155,53	3.947.446,83
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.297.799,54	0,00	3.297.799,54	653.022,84	2.644.776,70
12.361.0007.1-015 Construção Escolas 6 salas - FR 118		80.700,00	0,00	80.700,00	0,00	80.700,00
05940 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05950 00118	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.200,00	0,00	80.200,00	0,00	80.200,00
12.361.0007.1-016 Aquisições de Veículos para Educação		15.322,48	0,00	15.322,48	0,00	15.322,48
05960 00105	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.322,48	0,00	15.322,48	0,00	15.322,48
12.361.0007.2-089 Distribuição de Uniformes e Kit Escolar		16.000,00	0,00	16.000,00	13.100,00	2.900,00
05970 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	5.115,00	2.885,00
00000	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO				5.115,00	
05980 00103	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.985,00	15,00
00000	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO				7.985,00	
12.361.0007.2-090 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB		962.037,55	0,00	962.037,55	194.991,85	767.045,70
05990 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	778.382,05	0,00	778.382,05	149.249,53	629.132,52
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				5.641,56	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				1.135,97	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				141.557,98	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				702,19	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				211,83	
06000 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.679,50	0,00	11.679,50	10.239,53	1.439,97
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				620,62	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.618,91	
06010 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.576,00	0,00	169.576,00	33.556,94	136.019,06
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				33.556,94	
06020 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.945,85	254,15
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.945,85	
06030 00102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06040 00102	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12.361.0007.2-091 Manutenção Ensino Fundamental		678.168,40	0,00	678.168,40	182.139,51	496.028,89
06050 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.640,00	0,00	262.640,00	33.715,03	228.924,97
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				835,04	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				31.688,22	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.191,77	
06060 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.400,00	0,00	117.400,00	81.105,07	36.294,93
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.602,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				510,89	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				62,43	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				75.546,53	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.383,22	
06070 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
06080 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.654,40	0,00	58.654,40	7.806,39	50.848,01
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.806,39	
06090 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.828,00	0,00	25.828,00	18.440,88	7.387,12
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.440,88	
06100 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.926,00	0,00	2.926,00	0,00	2.926,00
06110 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	316,27	683,73
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				316,27	
06120 00103	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	715,88	284,12
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				715,88	
06130 00104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06140 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	651,98	5.348,02
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				651,98	
06150 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06160 00104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06170 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
06180 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06190 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06200 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06210 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	15.134,58	6.865,42
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.009,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				106,12	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.380,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.728,88	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				0,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.989,28	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				386,78	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				534,52	
06220 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
06230 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06240 00103	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.960,00	40,00
00000	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO				4.960,00	
06250 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06260 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06270 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06280 00103	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06290 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
06300 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	8.500,00	21.500,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				3.500,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.000,00	
06310 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
06320 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
06330 00103	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06340 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.820,00	0,00	17.820,00	3.660,85	14.159,15
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.660,85	
06350 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.646,13	5.353,87
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.646,13	
06360 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
06370 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	161,45	1.838,55
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				161,45	
06380 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06390 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06400 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	100,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.900,00	
06410 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.425,00	575,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.425,00	
06420 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0007.2-092 Merenda Escolar - AEE - FR 110		1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
06430 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
12.361.0007.2-093 Merenda Escolar - Fonte Livre		70.000,00	0,00	70.000,00	18.711,17	51.288,83
06440 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	18.711,17	51.288,83
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				18.711,17	
12.361.0007.2-094 Merenda Escolar - PNAEF - FR 110		24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00
06450 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00
12.361.0007.2-095 Merenda Escolar - Pré Escola - FR 110		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
06460 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.361.0007.2-096 Manutenção Escola Pio XII		43.000,00	0,00	43.000,00	16.100,80	26.899,20
06470 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	831,85	4.168,15
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				494,50	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				202,95	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				134,40	
06480 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.919,55	80,45
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				650,30	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.323,36	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.773,89	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				172,00	
06490 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	8.841,70	6.158,30
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				8.841,70	
06500 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	672,50	14.327,50
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				672,50	
06510 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06520 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	835,20	1.164,80
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				417,60	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				417,60	
12.361.0007.2-097 Manutenção do Transporte Escolar		591.956,66	0,00	591.956,66	53.355,89	538.600,77
06530 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06540 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
06550 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
06560 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
06570 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06580 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06590 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06600 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.382,61	0,00	18.382,61	2.358,00	16.024,61
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				403,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				1.955,00	
06610 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06620 00122	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
06630 00125	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06640 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.580,00	0,00	60.580,00	0,00	60.580,00
06650 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	190.000,00	0,00	190.000,00	42.698,69	147.301,31
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				42.698,69	
06660 00104	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
06670 00122	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.254,83	0,00	10.254,83	0,00	10.254,83
06680 00125	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.649,22	0,00	120.649,22	8.000,00	112.649,22
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				8.000,00	
06690 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
06700 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	299,20	9.700,80



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				299,20	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				0,00	
06710 00104	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
06720 00122	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06730 00125	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
06740 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
06750 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06760 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
06770 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06780 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0007.2-098 Programa Salário Educação - FR 107		126.383,65	0,00	126.383,65	29.200,00	97.183,65
06790 00107	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
06800 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06810 00107	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.383,65	0,00	92.383,65	25.000,00	67.383,65
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				25.000,00	
06820 00107	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.200,00	15.800,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.200,00	
06830 00107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0007.2-099 Manutenção de Secretaria Municipal de Educação		184.711,20	0,00	184.711,20	56.071,74	128.639,46
06840 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.960,00	0,00	102.960,00	27.484,66	75.475,34
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.674,02	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.056,07	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.754,57	
06850 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.651,20	0,00	22.651,20	6.265,66	16.385,54
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.265,66	
06860 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06870 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.989,22	10,78
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				1.025,72	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.963,50	
06880 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	5.455,07	12.544,93
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				42,68	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.379,70	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				150,40	
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				243,92	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				317,81	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				308,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,60	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.928,06	
06890 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
06900 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.500,00	0,00	19.500,00	8.895,30	10.604,70
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				580,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				5.500,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.620,50	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				85,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				109,80	
06910 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06920 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.056,83	4.943,17
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.056,83	
06930 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06940 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.925,00	75,00
00000	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				433,50	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.396,50	
00000	4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				1.095,00	
12.361.0007.2-100 Manutenção Quadra Pequena - Escola Pio XII		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06950 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06960 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.364.0007.2-101	Incentivo ao Ensino Superior	266.160,00	0,00	266.160,00	62.316,95	203.843,05
06970 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	0,00	78.000,00	15.248,47	62.751,53
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				15.248,47	
06980 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.160,00	0,00	17.160,00	3.484,62	13.675,38
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.484,62	
06990 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	294,15	11.705,85
	00000 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				294,15	
07000 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07010 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	28.617,03	71.382,97
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				17.187,03	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				11.430,00	
07020 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	10.025,08	5.974,92
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				171,00	
	00000 3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				5.021,94	
	00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.173,24	
	00000 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				658,90	
07030 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	4.647,60	28.352,40
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.647,60	
07040 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07050 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0007.2-102	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	109.174,00	0,00	109.174,00	27.034,93	82.139,07
07060 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.700,00	0,00	86.700,00	21.839,97	64.860,03
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				4.194,84	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				17.645,13	
07070 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.074,00	0,00	19.074,00	4.896,54	14.177,46
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.896,54	
07080 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07090 00104	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
07100 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.400,00	0,00	1.400,00	298,42	1.101,58
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				298,42	
12.366.0007.2-103	Merenda Escolar - EJA - FR 110	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
07110 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
07120 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.367.0007.2-104	Servidores cedidos - Educação	107.885,60	0,00	107.885,60	0,00	107.885,60
07130 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.360,00	0,00	87.360,00	0,00	87.360,00
07140 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.345,60	0,00	18.345,60	0,00	18.345,60
07150 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00
09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA		491.129,25	0,00	491.129,25	110.504,72	380.624,53
13.392.0008.2-105	Manutenção das Atividades do Centro Cultural	24.000,00	0,00	24.000,00	3.349,57	20.650,43
07160 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	65,57	1.934,43
	00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				65,57	
07170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	2.500,00	4.500,00
	00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.500,00	
07180 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	784,00	14.216,00
	00000 4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				0,00	
	00000 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				784,00	
13.392.0008.2-106	Manutenção da Biblioteca Municipal	31.960,00	0,00	31.960,00	6.662,79	25.297,21
07190 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	3.441,90	14.558,10
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.441,90	
07200 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.960,00	0,00	3.960,00	771,68	3.188,32
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				771,68	
07210 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07220 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07230 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.300,00	200,00
	00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.100,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.200,00	
07240 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07250 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	149,21	1.850,79
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				149,21	
07260 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
13.392.0008.2-107	Manutenção da Casa de Leitura Zélia Gatai	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
07270 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07280 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00
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				500,00	
13.392.0008.2-108	Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
07290 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
07300 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13.392.0008.2-109	Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais	9.000,00	0,00	9.000,00	1.554,00	7.446,00
07310 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07320 00000	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07330 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.554,00	3.446,00
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.554,00	
13.392.0008.2-110	Manutenção Fanfarras Municipais	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
07340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07350 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
07360 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07370 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
27.812.0008.1-017	Construção de Espaços Esportivos	140.117,92	0,00	140.117,92	0,00	140.117,92
07380 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
07381 00600	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.117,92	0,00	90.117,92	0,00	90.117,92
27.812.0008.2-111	Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura	49.800,00	0,00	49.800,00	9.759,89	40.040,11
07390 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	6.280,12	18.719,88
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.039,00	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				5.241,12	
07400 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	1.175,07	4.324,93
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.175,07	
07410 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07420 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
07430 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07440 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
07450 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.802,00	198,00
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.802,00	
07460 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	850,00
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				150,00	
07470 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	208,20	1.791,80
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				208,20	
07480 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07490 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	144,50	1.355,50
00000	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				144,50	
27.812.0008.2-112	Manutenção das Atividades Esportivas do Município	33.615,00	0,00	33.615,00	14.697,54	18.917,46
07500 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07510 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	3.146,14	8.853,86
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.171,14	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				975,00	
07520 00000	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	8.500,00	0,00	8.500,00	6.051,40	2.448,60
00000	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS				6.051,40	
07530 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07540 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.715,00	0,00	7.715,00	5.500,00	2.215,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.700,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.800,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 27

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07550 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
07560 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
27.812.0008.2-113	Manutenção do Ginásio de Esportes	9.500,00	0,00	9.500,00	3.869,41	5.630,59
07570 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.295,41	204,59
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				9,20	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.286,21	
07580 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.574,00	3.426,00
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				74,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.500,00	
07590 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0008.2-114	Manutenção de Espaços Esportivos	6.000,00	0,00	6.000,00	4.811,52	1.188,48
07600 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.811,52	1.188,48
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.549,51	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.262,01	
07610 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				400,00	
27.813.0008.1-018	Aquisição de Parque Infantil	83.136,33	0,00	83.136,33	64.800,00	18.336,33
07620 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	11.663,67	18.336,33
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				11.663,67	
07621 00501	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.136,33	0,00	53.136,33	53.136,33	0,00
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				53.136,33	
09.003 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.		1.149.173,57	0,00	1.149.173,57	289.627,97	859.545,60
12.365.0007.2-115	Manutenção C.M.E.I	636.218,01	0,00	636.218,01	124.898,79	511.319,22
07630 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	20.684,71	94.315,29
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				20.684,71	
07640 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	2.090,00	112.910,00
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.090,00	
07650 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.900,00	0,00	132.900,00	31.231,67	101.668,33
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.132,31	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				29.751,03	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				348,33	
07660 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00	0,00	25.300,00	4.692,02	20.607,98
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.692,02	
07670 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00	0,00	25.300,00	512,18	24.787,82
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				512,18	
07680 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.238,00	0,00	29.238,00	7.165,71	22.072,29
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.165,71	
07690 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07700 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07710 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07720 00104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07730 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07740 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07750 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	691,80	13.308,20
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				691,80	
07770 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	11.725,16	13.274,84
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				7.185,43	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.296,25	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				651,68	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				421,72	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.764,08	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				16,00	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				390,00	
07780 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Março

Página: 28

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07790 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.419,20	6.580,80
00000	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO				3.419,20	
07800 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07810 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	29.674,58	10.325,42
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				29.674,58	
07820 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.980,01	0,00	34.980,01	9.000,00	25.980,01
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				3.000,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				4.000,00	
07830 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07840 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	3.005,02	4.994,98
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.005,02	
07850 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.019,99	0,00	15.019,99	149,21	14.870,78
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				149,21	
07860 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.980,01	0,00	4.980,01	728,70	4.251,31
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				728,70	
07870 00103	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	128,83	1.871,17
00000	3.3.90.92.03.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				128,83	
07880 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07890 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07900 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
07910 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.365.0007.2-116 Manutenção do C.M.E.I. - FUNDEB		455.724,00	0,00	455.724,00	152.313,10	303.410,90
07920 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.000,00	0,00	269.000,00	124.418,46	144.581,54
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				117.689,46	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.729,00	
07930 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.380,00	0,00	105.380,00	0,00	105.380,00
07940 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.244,00	0,00	58.244,00	27.894,64	30.349,36
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				27.894,64	
07950 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
12.365.0007.2-117 Manutenção Merenda Escolar - CMEI		57.231,56	0,00	57.231,56	12.416,08	44.815,48
07960 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00	11.409,43	23.590,57
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				11.409,43	
07970 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	22.231,56	0,00	22.231,56	1.006,65	21.224,91
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				1.006,65	
09.004 FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
12.364.0007.2-118 Fundo Municipal do Transporte Universitário		62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
07980 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
07990 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08000 00511	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA		64.957,03	0,00	64.957,03	0,00	64.957,03
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		64.957,03	0,00	64.957,03	0,00	64.957,03
99.999.0999.9-019 Reserva de Contingência		64.957,03	0,00	64.957,03	0,00	64.957,03
08010 00999	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.957,03	0,00	64.957,03	0,00	64.957,03

TOTAL GERAL DA DESPESA

20.406.396,71

0,00

20.406.396,71

4.263.559,56

16.142.837,15