



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
01.031.0001.1-001 Construção Prédio Câmara Municipal		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00010 00001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.1-002 Aquisição de Terreno - Câmara Municipal		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
00020 00001 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal		930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00
00030 00001 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
00040 00001 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
00050 00001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00060 00001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00070 00001 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00080 00001 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00090 00001 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
00100 00001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02. EXECUTIVO MUNICIPAL		713.227,18	0,00	713.227,18	256.983,79	456.243,39
02.001 GABINETE DO PREFEITO		369.227,18	0,00	369.227,18	131.747,63	237.479,55
04.122.0003.1-003 Aquisição de Veículo - Poder Executivo		11.727,18	0,00	11.727,18	0,00	11.727,18
00110 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00120 00501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.727,18	0,00	10.727,18	0,00	10.727,18
04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		333.200,00	0,00	333.200,00	124.647,63	208.552,37
00130 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	0,00	205.000,00	82.238,40	122.761,60
00000 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				594,48	
00000 3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				21.341,95	
00000 3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				47.869,89	
00000 3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				7.423,04	
00000 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				5.009,04	
00140 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.100,00	0,00	45.100,00	17.270,02	27.829,98
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				4.514,41	
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				10.125,87	
00000 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.629,74	
00150 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	20.948,43	29.051,57
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				18.546,07	
00000 3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				981,75	
00000 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				1.420,61	
00160 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	2.302,22	12.697,78
00000 3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS				660,00	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				1.642,22	
00170 00000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	544,35	955,65
00000 3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				544,35	
00180 00000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00190 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	1.023,65	11.976,35
00000 3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				694,15	
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				329,50	
00200 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	320,56	179,44
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				320,56	
00210 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0003.2-003 Divulgação de Atos Oficiais		20.000,00	0,00	20.000,00	7.100,00	12.900,00
00220 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.100,00	12.900,00
00000 3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				3.300,00	
00000 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				3.800,00	
06.182.0003.2-004 Manutenção Defesa Civil		4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
00230 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00240 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00250 00000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00260 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00270 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00280 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.002	ASSESSORIA JURÍDICA	257.300,00	0,00	257.300,00	96.765,36	160.534,64
02.061.0002.2-005	Precatórios/Sentenças Judiciais	84.000,00	0,00	84.000,00	66.729,54	17.270,46
00290 00000	3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.655,78	3.344,22
00000	3.1.90.91.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS				1.655,78	
00300 00000	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	3.727,36	10.272,64
00000	3.3.90.91.01.00 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO				3.727,36	
00310 00000	4.6.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	61.346,40	3.653,60
00000	4.6.90.91.01.00 PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -				61.346,40	
03.092.0002.2-006	Manutenção do Departamento Jurídico	82.300,00	0,00	82.300,00	785,42	81.514,58
00320 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00330 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
00340 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00350 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	785,42	714,58
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				785,42	
00360 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
00370 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00380 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
00390 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00400 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03.092.0002.2-007	Manutenção Assessoria Jurídica	91.000,00	0,00	91.000,00	29.250,40	61.749,60
00410 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	20.038,85	39.961,15
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				8.015,54	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				11.878,46	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				144,85	
00420 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	4.208,12	8.991,88
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.208,12	
00430 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00440 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	757,02	742,98
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				757,02	
00450 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
00460 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00470 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.968,05	2.031,95
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				579,82	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.388,23	
00480 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.600,00	0,00	1.600,00	278,36	1.321,64
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				278,36	
00490 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
02.003	CONTROLADORIA INTERNA	86.700,00	0,00	86.700,00	28.470,80	58.229,20
04.124.0003.2-008	Controladoria Interna	86.700,00	0,00	86.700,00	28.470,80	58.229,20
00500 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	22.710,68	37.289,32
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				890,61	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				12.023,31	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				8.015,54	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.781,22	
00510 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	4.395,18	8.804,82
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.395,18	
00520 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00530 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	981,75	3.018,25
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				981,75	
00540 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00550 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00560 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
00570 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	383,19	1.616,81
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				383,19	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00580 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO		2.141.895,00	50.000,00	2.191.895,00	1.136.251,83	1.055.643,17
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		1.618.355,00	50.000,00	1.668.355,00	990.981,56	677.373,44
04.122.0004.2-009 Restituição de pagamento de Receitas Indevidas		1.800,00	0,00	1.800,00	1.761,86	38,14
00590 00000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800,00	0,00	1.800,00	1.761,86	38,14
00000 3.3.90.93.02.02	RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO				1.761,86	
04.122.0004.2-010 Contribuições ao PASEP - 1% Receita		186.500,00	0,00	186.500,00	110.301,90	76.198,10
00600 00000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	0,00	180.000,00	108.831,90	71.168,10
00000 3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				108.831,90	
00610 00504 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00	0,00	4.500,00	1.300,00	3.200,00
00000 3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				1.300,00	
00620 00512 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	170,00	1.830,00
00000 3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				170,00	
04.122.0004.2-011 Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões		415.000,00	0,00	415.000,00	170.400,48	244.599,52
00630 00000 3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	230.000,00	0,00	230.000,00	100.828,08	129.171,92
00000 3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				100.828,08	
00640 00000 3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	185.000,00	0,00	185.000,00	69.572,40	115.427,60
00000 3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS				69.572,40	
04.122.0004.2-012 Manutenção do Departamento de Administração		987.455,00	0,00	987.455,00	682.489,11	304.965,89
00650 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	165.000,00	60.262,25	104.737,75
00000 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				3.344,26	
00000 3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				899,93	
00000 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.323,30	
00000 3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				449,96	
00000 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				47.288,84	
00000 3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				4.955,96	
00660 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.300,00	0,00	36.300,00	12.256,50	24.043,50
00000 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.256,50	
00670 00000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00680 00000 3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00690 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	2.159,87	6.840,13
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				2.159,87	
00700 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	71.000,00	45.880,28	25.119,72
00000 3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				47,70	
00000 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.728,03	
00000 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.073,37	
00000 3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.446,31	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				12.612,89	
00000 3.3.90.30.01.03	DIESEL				20.000,02	
00000 3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.215,40	
00000 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				656,80	
00000 3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				498,20	
00000 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.628,34	
00000 3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				28,42	
00000 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				944,80	
00710 00000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	350,00	2.650,00
00000 3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				350,00	
00720 00000 3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00730 00000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.100,00	0,00	9.100,00	9.000,00	100,00
00000 3.3.90.36.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				9.000,00	
00740 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433.421,47	0,00	433.421,47	360.971,39	72.450,08
00000 3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				19.260,00	
00000 3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				13.880,00	
00000 3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				5.150,00	
00000 3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25.000,00	
00000 3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.295,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				1.000,56	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				13.220,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				679,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				694,15	
00000	3.3.90.39.19.01 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				744,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				277.167,48	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				135,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				522,33	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.223,87	
00741	00504 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.577,26	0,00	4.577,26	140,33	4.436,93
	00000 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				140,33	
00742	00511 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.656,27	0,00	34.656,27	0,00	34.656,27
00750	00000 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	185.400,00	0,00	185.400,00	181.530,98	3.869,02
	00000 3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				22.213,00	
	00000 3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				1.240,00	
	00000 3.3.90.40.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				37.800,00	
	00000 3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				280,00	
	00000 3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				119.997,98	
00760	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.590,51	5.409,49
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.590,51	
00770	00000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00780	00000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00790	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.347,00	2.653,00
	00000 4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				4.005,00	
	00000 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				989,00	
	00000 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.055,00	
	00000 4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				1.298,00	
28.843.0000.0-106 PARCELAMENTO DIVIDA INSS		0,00	50.000,00	50.000,00	16.020,52	33.979,48
00811	00000 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	20.000,00	20.000,00	316,87	19.683,13
	00000 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				316,87	
00812	00000 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	30.000,00	30.000,00	15.703,65	14.296,35
	00000 4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				15.703,65	
28.843.0002.0-013 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 - R\$ 1.047,06		27.600,00	0,00	27.600,00	10.007,69	17.592,31
00800	00000 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	15.000,00	4.772,39	10.227,61
	00000 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				4.772,39	
00810	00000 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.600,00	0,00	12.600,00	5.235,30	7.364,70
	00000 4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				5.235,30	
03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		62.140,00	0,00	62.140,00	18.588,13	43.551,87
04.122.0004.2-014 Manutenção do Departamento de Planejamento		62.140,00	0,00	62.140,00	18.588,13	43.551,87
00820	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	0,00	42.000,00	15.175,85	26.824,15
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				6.070,34	
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				9.105,51	
00830	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.240,00	0,00	9.240,00	3.186,92	6.053,08
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.186,92	
00840	00000 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00850	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
00860	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00870	00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00880	00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00890	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00900	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.600,00	0,00	1.600,00	225,36	1.374,64
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				225,36	
00910	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO		316.740,00	0,00	316.740,00	98.801,56	217.938,44
04.122.0004.2-015 Manutenção do Departamento de Compras		64.100,00	0,00	64.100,00	16.195,63	47.904,37
00920	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.205,35	0,00	36.205,35	3.412,71	32.792,64



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 5

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				3.412,71	
00930 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	1.248,17	7.551,83
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.248,17	
00940 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.794,65	0,00	7.794,65	7.794,65	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				7.794,65	
00950 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00960 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	784,00	216,00
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				784,00	
00970 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00980 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.224,98	1.775,02
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.224,98	
00990 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	181,12	2.318,88
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				181,12	
01000 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.550,00	1.450,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.550,00	
04.122.0004.2-016 Manutenção do Departamento de Patrimônio		44.340,00	0,00	44.340,00	12.766,07	31.573,93
01010 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	8.360,65	18.639,35
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				3.344,26	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				4.955,96	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				60,43	
01020 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.940,00	0,00	5.940,00	1.755,72	4.184,28
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.755,72	
01030 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01040 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	785,42	214,58
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				785,42	
01050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
01060 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01070 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01080 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	314,28	1.485,72
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				314,28	
01090 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	1.550,00	1.950,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.550,00	
04.122.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Licitação		208.300,00	0,00	208.300,00	69.839,86	138.460,14
01100 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	48.520,13	101.479,87
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				1.672,13	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				30.728,68	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				4.955,96	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.137,47	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				10.025,89	
01110 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	10.329,64	22.670,36
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.329,64	
01120 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.269,96	4.730,04
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				3.269,96	
01130 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.945,25	2.054,75
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.945,25	
01140 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	150,64	849,36
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				150,64	
01150 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01160 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01170 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.158,24	4.841,76
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.158,24	
01180 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.466,00	34,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.066,00	
00000	4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				2.400,00	
03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		144.660,00	0,00	144.660,00	27.880,58	116.779,42
04.122.0004.2-018 Concurso Publico		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01190 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0004.2-019	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	84.660,00	0,00	84.660,00	27.880,58	56.779,42
01200 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	22.043,96	40.956,04
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.323,30	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				18.720,66	
01210 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	13.860,00	4.629,23	9.230,77
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.629,23	
01220 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01230 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01240 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	216,00	384,00
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				216,00	
01250 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01260 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	555,32	444,68
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				555,32	
01270 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	436,07	1.063,93
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				436,07	
01280 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04. SECRETARIA DE FINANÇAS		456.860,00	0,00	456.860,00	147.243,65	309.616,35
04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA		198.660,00	0,00	198.660,00	66.786,17	131.873,83
04.123.0004.2-020	Manutenção do Departamento de Tesouraria	198.660,00	0,00	198.660,00	66.786,17	131.873,83
01290 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00	0,00	128.000,00	37.490,71	90.509,29
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				31.420,37	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				6.070,34	
01300 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.160,00	0,00	28.160,00	7.873,04	20.286,96
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.873,04	
01310 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01320 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01330 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	761,38	238,62
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				761,38	
01340 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01350 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				20.000,00	
01360 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	661,04	2.338,96
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				661,04	
01370 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		169.200,00	0,00	169.200,00	53.981,11	115.218,89
04.121.0004.2-021	Manutenção do Departamento de Contabilidade	169.200,00	0,00	169.200,00	53.981,11	115.218,89
01380 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00	41.802,20	83.197,80
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				38.653,30	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.049,63	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.099,27	
01390 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00	0,00	27.500,00	8.337,62	19.162,38
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.337,62	
01400 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01410 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.570,82	3.429,18
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.570,82	
01420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				500,00	
01430 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01440 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00	0,00	2.200,00	1.063,28	1.136,72
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.063,28	
01450 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	707,19	2.292,81
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				707,19	
01460 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		89.000,00	0,00	89.000,00	26.476,37	62.523,63
04.129.0004.2-022	Manutenção do Departamento de Tributação	89.000,00	0,00	89.000,00	26.476,37	62.523,63



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
01470 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	20.876,46	39.123,54
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			19.315,81		
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE			1.560,65		
01480 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	4.384,07	8.815,93
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			4.384,07		
01490 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01500 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01510 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01520 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01530 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	933,32	266,68
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			280,00		
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			653,32		
01540 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.600,00	0,00	1.600,00	282,52	1.317,48
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			282,52		
01550 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4.249.191,10	226.812,23	4.476.003,33	1.877.986,80	2.598.016,53	
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.171.613,12	226.812,23	4.398.425,35	1.850.778,85	2.547.646,50	
10.244.0005.2-023 Benefícios Eventuais		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
01560 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01570 00000	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.244.0006.2-024 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		2.300,00	0,00	2.300,00	38,40	2.261,60	
01580 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01590 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01600 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01610 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	38,40	261,60
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38,40		
10.301.0006.1-004 Construção Cobertura Unidade Básica de Saúde - UBS		48.881,68	0,00	48.881,68	0,00	48.881,68	
01620 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01630 00303	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01631 00304	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.190,22	0,00	2.190,22	0,00	2.190,22
01632 00518	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.211,46	0,00	1.211,46	0,00	1.211,46
01633 00519	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.480,00	0,00	44.480,00	0,00	44.480,00
10.301.0006.1-005 Aquisição de Veículo - Saúde		39.080,31	0,00	39.080,31	0,00	39.080,31	
01640 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01650 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01660 00304	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.080,31	0,00	39.080,31	0,00	39.080,31
10.301.0006.1-028 RESTITUIÇÃO CONVÊNIO UBS FR. 330		0,00	1.800,06	1.800,06	0,00	1.800,06	
01661 00330	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.800,06	1.800,06	0,00	1.800,06
10.301.0006.2-025 Manutenção Posto de Saúde		20.000,00	0,00	20.000,00	350,74	19.649,26	
01670 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	140,74	9.859,26
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			121,18		
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			19,56		
01680 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	210,00	9.790,00
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			210,00		
01690 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2-026 Atenção Básica - PAB fixo - FR 495		90.455,58	0,00	90.455,58	1.720,00	88.735,58	
01700 00495	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01710 00495	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01720 00495	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.927,00	0,00	4.927,00	0,00	4.927,00
01730 00495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.900,00	0,00	58.900,00	1.520,00	57.380,00
00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS			1.520,00		
01740 00495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.428,58	0,00	20.428,58	200,00	20.228,58
00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			200,00		
01750 00495	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.0006.2-027 Manutenção Prédio - UBS		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
01760 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01770 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0006.2-028 Programa Mais Médicos e Provac		12.000,00	0,00	12.000,00	4.900,00	7.100,00
01780 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01790 00303	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01800 00303	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	4.900,00	5.100,00
00000	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				4.900,00	
10.301.0006.2-029 Manutenção Polo Academia de Saúde		60.520,00	0,00	60.520,00	0,00	60.520,00
01810 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01820 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01830 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
01840 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
01850 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01860 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01870 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01880 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01890 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2-030 Atenção Básica - Fundo a Fundo		593.620,00	0,00	593.620,00	212.403,65	381.216,35
01900 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	378.000,00	0,00	378.000,00	173.894,17	204.105,83
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				4.707,30	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				76,14	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.033,62	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.908,37	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				2.594,98	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				159.573,76	
01910 00494	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.160,00	0,00	83.160,00	36.669,48	46.490,52
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				36.669,48	
01920 00494	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01930 00494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01940 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.105,00	0,00	87.105,00	400,00	86.705,00
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				400,00	
01950 00494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.440,00	13.560,00
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				790,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				650,00	
01960 00494	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01970 00518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.355,00	0,00	21.355,00	0,00	21.355,00
10.301.0006.2-031 Manutenção de Veículos - Saúde		412.000,00	0,00	412.000,00	183.660,15	228.339,85
01980 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	36,00	964,00
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				36,00	
01990 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	164.131,82	185.868,18
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				32.774,50	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				1.200,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				65.925,12	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				64.232,20	
02000 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	459,00	541,00
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				459,00	
02010 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	19.033,33	40.966,67
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				3.679,80	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				3.073,21	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				8.388,32	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				180,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.712,00	
10.301.0006.2-032 CISNORPI		200.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00
02020 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00
00000	3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				150.000,00	
10.301.0006.2-033 Atividade Saúde - Atenção Básica		2.153.272,08	0,00	2.153.272,08	1.005.538,85	1.147.733,23
02030 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02040 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	737.900,00	0,00	737.900,00	221.703,09	516.196,91
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				4.707,30	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.003,73	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				43,17	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.833,96	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				9.413,68	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				1.133,08	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				6.302,10	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				197.266,07	
02050 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02060 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.138,00	0,00	163.138,00	46.315,48	116.822,52
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				46.315,48	
02070 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02080 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02090 00303	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02100 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
02110 00303	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.996,17	3,83
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				4.996,17	
02111 00333	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.045,43	0,00	7.045,43	0,00	7.045,43
02120 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	6.351,71	23.648,29
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				788,68	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.664,95	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				279,80	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.618,28	
02130 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.934,75	65,25
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				4.494,19	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				440,56	
02131 00332	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02140 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02150 00303	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	59,20	2.940,80
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				59,20	
02160 00303	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	155.000,00	0,00	155.000,00	80.165,36	74.834,64
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				80.165,36	
02170 00303	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02180 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02190 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730.106,06	0,00	730.106,06	594.596,08	135.509,98
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				78.221,59	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				3.150,00	
00000	3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				7.200,00	
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				18.500,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.190,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15.500,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				890,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				900,00	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				464.814,49	
00000	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				4.230,00	
02191 00492	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.172,96	0,00	1.172,96	0,00	1.172,96
02192 00493	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02200 00303	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	40.000,00	0,00	40.000,00	13.800,00	26.200,00
00000	3.3.90.40.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				13.800,00	
02210 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02220 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	32.387,61	67.612,39
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32.387,61	
02230 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02240 00303	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02250 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02260 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	229,40	770,60
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				229,40	
02261 00332	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.918,49	0,00	15.918,49	0,00	15.918,49
02262 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.291,14	0,00	102.291,14	0,00	102.291,14
10.302.0006.2-034 Bloco Média e Alta Complexidade		90.000,00	0,00	90.000,00	34.880,00	55.120,00
02270 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	34.880,00	55.120,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				34.880,00	
10.303.0006.2-035 Assistência Farmacêutica		316.183,47	0,00	316.183,47	201.503,43	114.680,04
02280 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	0,00	310.000,00	201.503,43	108.496,57
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				201.503,43	
02281 00498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.183,47	0,00	5.183,47	0,00	5.183,47
02290 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.304.0006.2-036 Vigilância Sanitária - Fundo a Fundo		111.300,00	0,00	111.300,00	10.792,89	100.507,11
02300 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	8.919,78	56.080,22
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				3.283,83	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.635,95	
02310 00494	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.300,00	0,00	14.300,00	1.873,11	12.426,89
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.873,11	
02320 00494	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02330 00494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02340 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02350 00494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02360 00518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.304.0006.2-107 ATIVIDADES VIGILANCIA SAUDE		0,00	35.962,00	35.962,00	16.685,93	19.276,07
02361 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.100,00	22.100,00	13.790,04	8.309,96
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				3.344,26	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				1.672,13	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.773,65	
02362 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.862,00	4.862,00	2.895,89	1.966,11
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.895,89	
02363 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02364 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02365 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02366 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.304.0006.2-109 ATIVIDADES DE PROTECAO CONTRA ESCORPIOES		0,00	130.050,17	130.050,17	13.595,79	116.454,38
02381 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02382 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85.000,00	85.000,00	13.595,79	71.404,21
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				13.595,79	
02383 00497	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.203,98	2.203,98	0,00	2.203,98
02384 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.846,19	39.846,19	0,00	39.846,19
10.305.0006.2-108 ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		0,00	59.000,00	59.000,00	14.709,02	44.290,98
02371 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.000,00	40.000,00	12.156,21	27.843,79
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				10.952,91	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.203,30	
02372 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	2.552,81	5.447,19
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.552,81	
02373 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02374 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02375 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02376 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05.002 SETOR DE SANEMANETO		77.577,98	0,00	77.577,98	27.207,95	50.370,03
17.511.0006.2-037 Manutenção de Poços Artesianos/ Saneamento Rural		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02370 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02380 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02390 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0006.2-038 Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos		73.077,98	0,00	73.077,98	27.207,95	45.870,03



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02400 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	27.200,00	22.800,00
00000	3.3.90.30.40.00 MATERIAL BIOLÓGICO				27.200,00	
02401 00326	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	977,98	0,00	977,98	0,00	977,98
02410 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02420 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	7,95	19.992,05
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7,95	
02430 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0006.2-039	Manutenção do Saneamento Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02440 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02450 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02460 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.475.625,10	240.000,00	1.715.625,10	702.176,16	1.013.448,94
06.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE		49.600,40	0,00	49.600,40	0,00	49.600,40
08.243.0005.6-040	Manutenção do ECA/FMDCA	49.600,40	0,00	49.600,40	0,00	49.600,40
02470 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02480 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02481 00788	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02490 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02500 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02501 00788	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.100,40	0,00	36.100,40	0,00	36.100,40
02510 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02520 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.		695.424,70	240.000,00	935.424,70	452.792,24	482.632,46
08.241.0005.2-041	Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMDPI	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
02530 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02540 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
02550 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02560 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02570 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02580 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.0005.2-042	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa - CMDPI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02590 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02600 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02610 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02620 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02630 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02640 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0005.1-026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	240.000,00	240.000,00	239.980,00	20,00
02641 00787	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	240.000,00	240.000,00	239.980,00	20,00
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				239.980,00	
08.242.0005.1-032	RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO FR. 787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02642 00787	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02643 00787	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0005.2-043	Manutenção do Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
02650 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02660 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02670 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02680 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02690 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02700 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.242.0005.2-044	Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
02710 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02720 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02730 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02740 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02750 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02760 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08.244.0005.1-033	RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO FR. 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02761 00781	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2-045	Conselho Municipal do Direito das Mulheres	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
02770 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02780 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02790 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02800 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02810 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02820 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-046	Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940	63.886,37	0,00	63.886,37	642,29	63.244,08
02830 00940	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02840 00940	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
02850 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02860 00940	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
02870 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02880 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.241,00	0,00	34.241,00	82,29	34.158,71
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				82,29	
02890 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02900 00940	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02910 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02920 00940	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.505,37	0,00	15.505,37	560,00	14.945,37
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				560,00	
02930 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02940 00940	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0005.2-047	Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População Carente	70.000,00	0,00	70.000,00	21.619,94	48.380,06
02950 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	21.619,94	48.380,06
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				21.619,94	
08.244.0005.2-048	Projeto Estadual PPAS - FR 778	58.648,36	0,00	58.648,36	0,00	58.648,36
02960 00778	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02970 00778	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
02980 00778	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02990 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
03000 00778	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03010 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03020 00778	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03030 00778	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03040 00778	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03050 00778	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.048,36	0,00	17.048,36	0,00	17.048,36
03060 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03070 00778	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03080 00778	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0005.2-049	Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV - Piso Básico Fixo	304.269,46	0,00	304.269,46	170.228,44	134.041,02
03090 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.488,38	0,00	156.488,38	63.799,63	92.688,75
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				9.358,86	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.677,04	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				11.089,59	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				41.674,14	
03100 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.200,00	0,00	35.200,00	15.317,28	19.882,72
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				15.317,28	
03110 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.511,62	0,00	9.511,62	9.511,62	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				9.511,62	
03120 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03130 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				42,66	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				331,90	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.30.22.00				328,88		
00000	3.3.90.30.24.00				76,98		
00000	3.3.90.30.07.99				9.833,75		
00000	3.3.90.30.14.00				5.250,00		
00000	3.3.90.30.26.00				59,60		
00000	3.3.90.30.15.00				680,23		
00000	3.3.90.30.16.00				396,00		
03131	00744	3.3.90.30.00.00	1.767,93	0,00	1.767,93	1.767,93	0,00
00000	3.3.90.30.15.00				1,91		
00000	3.3.90.30.07.99				1.766,02		
03132	00757	3.3.90.30.00.00	71,61	0,00	71,61	71,61	0,00
00000	3.3.90.30.15.00				1,66		
00000	3.3.90.30.04.00				69,95		
03133	00762	3.3.90.30.00.00	343,54	0,00	343,54	343,54	0,00
00000	3.3.90.30.22.00				93,40		
00000	3.3.90.30.15.00				178,14		
00000	3.3.90.30.16.00				72,00		
03140	00000	3.3.90.33.00.00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
03150	00000	3.3.90.36.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03160	00000	3.3.90.39.00.00	35.000,00	0,00	35.000,00	22.509,77	12.490,23
00000	3.3.90.39.48.00				12.613,62		
00000	3.3.90.39.47.02				140,00		
00000	3.3.90.39.58.00				1.500,00		
00000	3.3.90.39.44.99				800,00		
00000	3.3.90.39.43.99				1.200,00		
00000	3.3.90.39.99.99				3.369,54		
00000	3.3.90.39.17.00				2.886,61		
03161	00942	3.3.90.39.00.00	36.386,38	0,00	36.386,38	36.386,38	0,00
00000	3.3.90.39.48.00				36.386,38		
03170	00000	3.3.90.46.00.00	6.600,00	0,00	6.600,00	1.737,68	4.862,32
00000	3.3.90.46.00.00				1.737,68		
03180	00000	4.4.90.52.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.783,00	1.217,00
00000	4.4.90.52.28.00				1.783,00		
08.244.0005.2-050	Bloco de Financiamento Bloco PSB - FR. 934	144.662,05	0,00	144.662,05	20.243,35	124.418,70	
03190	00934	3.3.90.14.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03200	00000	3.3.90.30.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	133,23	2.866,77
00000	3.3.90.30.07.99				133,23		
03210	00934	3.3.90.30.00.00	29.334,00	0,00	29.334,00	9.962,12	19.371,88
00000	3.3.90.30.07.99				3.938,80		
00000	3.3.90.30.15.00				1.500,00		
00000	3.3.90.30.16.00				4.523,32		
03220	00000	3.3.90.36.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03230	00934	3.3.90.36.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03240	00000	3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03250	00934	3.3.90.39.00.00	88.728,05	0,00	88.728,05	0,00	88.728,05
03260	00000	3.3.90.46.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03270	00934	3.3.90.46.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03280	00000	4.4.90.52.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	148,00	1.352,00
00000	4.4.90.52.12.00				148,00		
03290	00934	4.4.90.52.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00
00000	4.4.90.52.28.00				5.285,00		
00000	4.4.90.52.10.00				389,00		
00000	4.4.90.52.42.00				2.025,00		
00000	4.4.90.52.34.00				1.300,00		
00000	4.4.90.52.12.00				1.001,00		
08.244.0005.2-051	Manutenção do F.M.A.S	8.300,00	0,00	8.300,00	78,22	8.221,78	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03300 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03310 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,26	999,74
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,26	
03320 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03330 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	77,96	2.922,04
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				77,96	
03340 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
03350 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0005.2-052 Programa IGD SUAS - BLOCO 936		32.658,46	0,00	32.658,46	0,00	32.658,46
03360 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
03370 00936	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03380 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03390 00936	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.358,46	0,00	13.358,46	0,00	13.358,46
03400 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03410 00936	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03420 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03430 00936	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03440 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03450 00936	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
03460 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03470 00936	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06.003 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL		730.600,00	0,00	730.600,00	249.383,92	481.216,08
08.243.0005.6-053 Manutenção do Conselho Tutelar		164.100,00	0,00	164.100,00	46.568,29	117.531,71
03480 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	30.517,82	69.482,18
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				30.517,82	
03490 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	6.453,67	15.546,33
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.453,67	
03500 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	759,97	4.240,03
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				759,97	
03510 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.890,00	1.110,00
00000	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS				1.890,00	
03520 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	2.990,09	9.009,91
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				102,24	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				69,95	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				586,02	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.104,50	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				274,80	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				132,58	
00000	3.3.90.30.99.01 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS				720,00	
03530 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03540 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03550 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.300,14	7.699,86
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				800,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.500,14	
03560 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	1.656,60	5.343,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.656,60	
03570 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0005.6-054 Manutenção do conselho da Criança e do Adolescente		3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
03580 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03590 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03600 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03610 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
03620 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03630 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0005.6-055 Projeto Vida Nova		368.700,00	0,00	368.700,00	178.324,70	190.375,30
03640 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	83.159,18	86.840,82



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE			3.344,26			
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			4.275,02			
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			3.323,30			
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			4.955,96			
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			67.260,64			
03650	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.400,00	0,00	37.400,00	17.600,44	19.799,56
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			17.600,44			
03660	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	774,00	4.226,00
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			774,00			
03670	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03680	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	48.237,86	31.762,14
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			667,82			
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			16.416,10			
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			4.705,90			
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			15.335,50			
00000	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			4.408,00			
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			64,23			
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.564,27			
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			559,60			
00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			197,60			
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.704,47			
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.556,37			
00000	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS			58,00			
03690	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
03700	00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03710	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03720	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	17.121,62	32.878,38
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			10.621,62			
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.400,00			
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			2.500,00			
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.000,00			
00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			600,00			
03730	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.800,00	0,00	12.800,00	2.220,88	10.579,12
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			2.220,88			
03740	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	579,74	420,26
00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS			579,74			
03750	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.630,98	1.369,02
00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			108,58			
00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.683,00			
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1.074,50			
00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E			3.555,90			
00000	4.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			910,00			
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			299,00			
08.244.0005.2-056	Manutenção da Capela Mortuária		33.000,00	0,00	33.000,00	125,94	32.874,06	
03760	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	125,94	29.874,06
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			23,30			
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			102,64			
03770	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03780	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0005.2-057	Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
03790	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03800	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03810	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03820	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03830	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03840	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08.244.0005.2-058	Manutenção do Bem Estar Social	159.500,00	0,00	159.500,00	24.364,99	135.135,01
03850 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	8.112,28	61.887,72
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.112,28	
03860 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	1.703,60	13.696,40
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.703,60	
03870 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03880 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03890 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	981,75	1.018,25
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				981,75	
03900 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	6.120,66	6.879,34
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.037,09	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				63,40	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				279,50	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				836,02	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.904,65	
03910 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				500,00	
03920 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03930 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	6.276,94	28.723,06
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.615,00	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				120,02	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				38,98	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				197,94	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.600,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				105,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				600,00	
03940 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	669,76	5.330,24
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				669,76	
03950 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03960 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE		945.774,77	283.904,09	1.229.678,86	472.725,92	756.952,94
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		945.774,77	283.904,09	1.229.678,86	472.725,92	756.952,94
18.541.0010.1-006	Aquisição de Terreno para Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03970 00000	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.543.0010.1-023	REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO - FUNDO DE VALE	0,00	254.937,05	254.937,05	0,00	254.937,05
03971 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.652,90	12.652,90	0,00	12.652,90
03972 00790	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	242.284,15	242.284,15	0,00	242.284,15
20.605.0010.1-007	Construção de Abastecedor Municipal	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
03980 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
03990 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.605.0010.2-059	Manutenção de Abastecedor Municipal	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04000 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04010 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0010.1-008	Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04020 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.0010.1-009	Construção de Pontes e Bueiros	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
04030 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04040 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0010.1-027	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO TRATOR FR. 779	0,00	4.967,04	4.967,04	4.967,04	0,00
04041 00779	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.967,04	3.967,04	3.967,04	0,00
00000	3.3.90.93.02.01 RESTITUIÇÕES DEVIDAS A UNIÃO				3.967,04	
04042 00779	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00000	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				1.000,00	
20.606.0010.1-034	RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO FR. 780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04043 00780	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04044 00780	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.2-060	Manutenção Viveiro Municipal	13.460,00	0,00	13.460,00	450,00	13.010,00
04050 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04060 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
04070 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04080 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04090 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	450,00	1.550,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				450,00	
04100 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04110 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20.606.0010.2-061	Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários	489.595,81	0,00	489.595,81	250.132,31	239.463,50
04120 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	270.000,00	211.122,19	58.877,81
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				17.335,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				137.990,94	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				16.209,25	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				39.587,00	
04130 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04140 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.589,97	0,00	9.589,97	0,00	9.589,97
04150 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	10.640,00	89.360,00
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				140,00	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				10.500,00	
04160 00512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.690,00	0,00	17.690,00	2.565,23	15.124,77
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2.565,23	
04161 00704	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.268,25	0,00	3.268,25	3.268,25	0,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				3.268,25	
04162 00769	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.227,59	0,00	7.227,59	7.227,59	0,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				7.227,59	
04163 00774	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				820,00	
04170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	14.489,05	55.510,95
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.422,50	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.614,13	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.997,30	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				9.455,12	
04180 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0010.2-062	Manutenção do Departamento Agropecuário	366.218,96	0,00	366.218,96	217.176,57	149.042,39
04190 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,00	0,00	133.000,00	50.179,17	82.820,83
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				12.455,34	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				332,66	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				13.780,92	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				23.610,25	
04200 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.260,00	0,00	29.260,00	10.537,63	18.722,37
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.537,63	
04210 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04220 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04230 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.516,05	483,95
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				981,75	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				3.534,30	
04240 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	12.622,10	377,90
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				143,32	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.400,00	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				121,95	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.796,83	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				5.160,00	
04250 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	250,00	750,00
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				250,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04260 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.958,96	0,00	159.958,96	136.759,58	23.199,38
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				115.224,58	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				35,00	
00000	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21.500,00	
04270 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.651,04	3.348,96
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.651,04	
04280 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04290 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	661,00	4.339,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				211,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				450,00	
20.606.0010.2-063	Manutenção de Pontes e Bueiros	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04300 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04310 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.813.0010.1-025	AQUISIÇÃO DE ANTENA - CIDADE DIGITAL	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04311 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS		2.931.022,08	1.046.116,86	3.977.138,94	1.656.277,09	2.320.861,85
08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		993.402,55	5.342,31	998.744,86	343.506,54	655.238,32
15.451.0009.1-010	Construção de Pontes e Bueiro	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
04320 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04330 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0009.2-064	Manutenção de Praças Públicas	17.500,00	0,00	17.500,00	1.910,00	15.590,00
04340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
04350 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.910,00	90,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.910,00	
15.451.0009.2-065	Manutenção do Fundo de Vale	18.000,00	0,00	18.000,00	2.045,16	15.954,84
04360 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	345,16	4.654,84
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20,82	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				21,87	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				77,07	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				225,40	
04370 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.700,00	8.300,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				400,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.300,00	
04380 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.451.0009.2-066	Manutenção do Terminal Rodoviário	24.000,00	0,00	24.000,00	4.500,00	19.500,00
04390 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
04400 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.500,00	
04410 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0009.2-067	Manutenção do Cemitério Municipal	1.000,00	0,00	1.000,00	657,45	342,55
04420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	157,45	342,55
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,87	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				153,58	
04430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				250,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				250,00	
15.451.0009.2-068	Manutenção de Pontes e Bueiros	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04440 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04450 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0009.2-069	Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos	629.650,00	0,00	629.650,00	233.583,16	396.066,84
04460 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	380.000,00	138.485,53	241.514,47
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.136,44	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				4.955,96	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				120.023,03	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				3.344,26	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				984,76	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.041,08	
04470 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.600,00	0,00	83.600,00	28.888,33	54.711,67
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				28.888,33	
04480 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04490 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04500 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04510 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	42.000,00	41.704,54	295,46
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				150,00	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				2.580,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				852,05	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				500,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				5.458,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				600,00	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.466,54	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				19.329,22	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				10.768,73	
04520 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	6.476,33	11.523,67
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6.476,33	
04530 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04540 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04550 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	12.804,91	37.195,09
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				9.113,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				242,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.600,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				819,91	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				30,00	
04560 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00	0,00	24.000,00	5.173,52	18.826,48
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.173,52	
04570 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04580 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04583 00785	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
00000	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS				50,00	
15.452.0011.1-029 RESTITUIÇÃO SALDO CONVÊNIO FONTE 785		0,00	5.342,31	5.342,31	950,00	4.392,31
04581 00785	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.392,31	4.392,31	0,00	4.392,31
04582 00785	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00
00000	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				950,00	
15.751.0009.2-070 Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública		263.080,00	0,00	263.080,00	99.860,77	163.219,23
04590 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04600 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	21.260,77	28.739,23
00000	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A				21.260,77	
04610 00504	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.080,00	0,00	113.080,00	78.600,00	34.480,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				100,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.500,00	
00000	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A				75.000,00	
15.752.0009.1-011 Ampliação da Rede de Energia Elétrica		7.672,55	0,00	7.672,55	0,00	7.672,55
04620 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.672,55	0,00	7.672,55	0,00	7.672,55
08.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		1.580.459,53	965.506,50	2.545.966,03	1.241.869,25	1.304.096,78
15.451.0009.1-012 Pav. Residencial Aurora		373.425,15	0,00	373.425,15	373.425,15	0,00
04630 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	73.425,15	0,00	73.425,15	73.425,15	0,00
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				73.425,15	
04640 00784	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				300.000,00	
15.451.0009.1-013 Pav. R. Antônio dos Santos e R. dos Estudantes		273.023,30	0,00	273.023,30	273.023,30	0,00
04650 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	23.023,30	0,00	23.023,30	23.023,30	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				23.023,30	
04660 00783	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				250.000,00	
15.451.0009.1-014 Ampliação de Cemitério Municipal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04670 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1-021 PAVIMENTAÇÕES RUAS URBANAS		0,00	210.016,50	210.016,50	109.465,88	100.550,62
04671 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	165.016,50	165.016,50	64.689,83	100.326,67
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				64.689,83	
04672 00504	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	45.000,00	45.000,00	44.776,05	223,95
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				44.776,05	
15.451.0009.1-024 PAVIMENTAÇÃO CONJUNTO MANOEL DE FREITAS BRANCO		0,00	736.890,00	736.890,00	0,00	736.890,00
04673 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	36.890,00	36.890,00	0,00	36.890,00
04674 00791	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15.451.0009.2-071 Manutenção do Departamento de Obras Publicas		652.200,00	0,00	652.200,00	224.464,40	427.735,60
04680 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	0,00	460.000,00	163.384,33	296.615,67
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				6.070,34	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.006,63	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.525,54	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				141.676,31	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				9.105,51	
04690 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.200,00	0,00	101.200,00	34.310,75	66.889,25
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				34.310,75	
04700 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
04710 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	785,40	2.214,60
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				785,40	
04720 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	15.839,80	12.160,20
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.392,72	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				88,80	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				1.507,91	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.744,60	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				12,96	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.484,10	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.410,55	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				2.119,07	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.079,09	
04730 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04740 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	4.210,28	25.789,72
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				439,92	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.120,54	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				589,82	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				60,00	
04750 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	3.947,84	14.052,16
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.947,84	
04760 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.986,00	1.014,00
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				499,00	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				948,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				539,00	
15.451.0009.2-072 Manutenção de Prédios Públicos		34.126,00	0,00	34.126,00	7.027,40	27.098,60
04770 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	0,00	26.500,00	6.216,96	20.283,04
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.925,65	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				88,80	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				31,94	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,50	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.163,07	
04771 00776	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.626,00	0,00	2.626,00	0,00	2.626,00
04780 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	810,44	4.189,56



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			150,44		
00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			660,00		
15.451.0009.2-073	Cons. Publ. Intermunicipal de inov. e desenv. do Est. do PR - CINDEPAR	202.122,50	18.600,00	220.722,50	220.668,50	54,00	
04789 00000	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	18.600,00	18.546,00	54,00	
00000	3.1.71.70.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			12.982,20		
00000	3.1.71.70.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.563,80		
04790 00000	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	202.122,50	0,00	202.122,50	0,00	
00000	3.3.71.70.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -			202.122,50		
04800 00000	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0009.2-074	Manutenção de Calçadas e Meio Fio/ Vias Urbanas	36.000,00	0,00	36.000,00	33.786,82	2.213,18	
04810 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	33.786,82	1.213,18
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			78,60		
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			310,50		
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			64,80		
00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS			33.332,92		
04820 00000	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0009.2-075	Manutenção do Clube Municipal	6.062,58	0,00	6.062,58	7,80	6.054,78	
04830 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.062,58	0,00	4.062,58	7,80	4.054,78
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			7,80		
04840 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16.122.0004.2-076	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
04850 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04860 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
04870 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04880 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04890 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003 DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS		357.160,00	75.268,05	432.428,05	70.901,30	361.526,75	
26.782.0011.1-022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FR 789	0,00	75.268,05	75.268,05	0,00	75.268,05	
04891 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.768,05	3.768,05	0,00	3.768,05
04892 00789	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
26.782.0011.2-077	Departamento de Serviços Rodoviários	357.160,00	0,00	357.160,00	70.901,30	286.258,70	
04900 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.000,00	0,00	273.000,00	57.628,65	215.371,35
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.363,72		
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			5,56		
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			4.955,96		
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			47.959,15		
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE			3.344,26		
04910 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.060,00	0,00	60.060,00	12.102,01	47.957,99
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			12.102,01		
04920 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04930 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
04940 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04950 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04960 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04970 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	1.170,64	10.829,36
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.170,64		
04980 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA		4.861.494,04	1.237,31	4.862.731,35	1.852.024,26	3.010.707,09	
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.374.277,50	0,00	3.374.277,50	1.238.230,31	2.136.047,19	
12.361.0007.1-015	Construção Escolas 6 salas - FR 118	101.200,00	0,00	101.200,00	0,00	101.200,00	
04990 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05000 00118	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.200,00	0,00	100.200,00	0,00	100.200,00
12.361.0007.1-016	Aquisições de Veículos para Educação	45.322,52	0,00	45.322,52	0,00	45.322,52	
05010 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05020 00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05030 00105	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.322,52	0,00	15.322,52	0,00	15.322,52



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12.361.0007.1-031	RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO FONTE 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05031 00119	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05032 00119	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2-078	Manutenção Escola Pio XII	15.000,00	0,00	15.000,00	14.404,60	595,40
05040 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.993,52	6,48
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.693,94	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				573,73	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				109,26	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				5.429,66	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				186,93	
05050 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.958,99	41,01
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				417,20	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				112,94	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.119,20	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,38	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.649,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				23,25	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				17,96	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				829,06	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				780,00	
05060 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	798,77	201,23
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				70,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				728,77	
05070 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	653,32	346,68
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				653,32	
12.361.0007.2-079	Manutenção do Transporte Escolar	675.333,32	0,00	675.333,32	210.342,56	464.990,76
05080 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
05090 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
05100 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
05110 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
05120 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05130 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05140 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	12.061,27	2.938,73
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				4.585,23	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				7.227,04	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				249,00	
05150 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
05160 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05170 00122	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
05180 00125	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05190 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				85.000,00	
05200 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	183.500,00	0,00	183.500,00	87.515,51	95.984,49
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				87.515,51	
05210 00104	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.650,00	0,00	101.650,00	0,00	101.650,00
05220 00122	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.010,55	0,00	14.010,55	0,00	14.010,55
05230 00125	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.992,77	0,00	85.992,77	20.000,00	65.992,77
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				20.000,00	
05240 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	4.847,00	10.153,00
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				4.847,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				0,00	
05250 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
05260 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	918,78	14.081,22
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				918,78	
05270 00122	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05280 00125	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05290 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
05300 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
05310 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
12.361.0007.2-080	Programa Salário Educação - FR 107	136.250,22	0,00	136.250,22	33.015,31	103.234,91
05320 00107	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	4.185,31	3.814,69
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.159,36	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				2.025,95	
05330 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05340 00107	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.250,22	0,00	83.250,22	20.149,99	63.100,23
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				150,00	
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				19.999,99	
05350 00107	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	8.680,01	26.319,99
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				8.680,01	
05360 00107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0007.2-081	Manutenção de Secretaria Municipal de Educação	154.700,00	0,00	154.700,00	77.757,81	76.942,19
05370 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	36.420,54	53.579,46
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				6.070,34	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				332,66	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				8.901,44	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				21.116,10	
05380 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	7.438,71	12.361,29
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.438,71	
05390 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05400 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05410 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	13.785,43	1.214,57
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				900,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				209,85	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				21,41	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.512,35	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				258,28	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				623,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.769,71	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				59,62	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				130,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.548,89	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.036,23	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				348,94	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				367,15	
05420 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
05430 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.748,65	251,35
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				870,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.500,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				74,98	
00000	3.3.90.39.19.01 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				3.830,50	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.287,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.742,54	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.796,63	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				818,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				500,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				329,00	
05440 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	1.740,45	1.759,55
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.740,45	
05450 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	624,03	2.375,97
00000	4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				126,03	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				265,00	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				190,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				43,00	
12.361.0007.2-082	Manutenção Quadra Pequena - Escola Pio XII	10.000,00	0,00	10.000,00	686,00	9.314,00
05460 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	686,00	4.314,00
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				686,00	
05470 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0007.6-083	Merenda Escolar - Pré Escola - FR 110	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
05480 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.361.0007.6-084	Merenda Escolar - PNAEF - FR 110	25.600,00	0,00	25.600,00	12.524,83	13.075,17
05490 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	25.600,00	0,00	25.600,00	12.524,83	13.075,17
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				12.524,83	
12.361.0007.6-085	Merenda Escolar - Fonte Livre	60.000,00	0,00	60.000,00	26.227,55	33.772,45
05500 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	26.227,55	33.772,45
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				26.227,55	
12.361.0007.6-086	Merenda Escolar - AEE - FR 110	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
05510 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
12.361.0007.6-087	Manutenção Ensino Fundamental	934.384,72	0,00	934.384,72	327.401,83	606.982,89
05520 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	330.000,00	85.684,41	244.315,59
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.533,30	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				5.598,40	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				78.552,71	
05530 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	19.678,42	60.321,58
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				18.979,83	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				698,59	
05540 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	103.216,85	96.783,15
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				97.875,92	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.609,23	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.744,46	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				987,24	
05550 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.600,00	0,00	72.600,00	18.492,22	54.107,78
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.492,22	
05560 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	4.128,69	13.471,31
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.128,69	
05570 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	22.514,51	21.485,49
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				22.514,51	
05580 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05590 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05600 00104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05610 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
05620 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00
05630 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.945,77	54,23
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.068,70	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.162,50	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				187,40	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				503,24	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				23,93	
05640 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.002,24	0,00	36.002,24	19.671,04	16.331,20
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.407,36	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				63,60	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				980,00	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				4.308,23	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				522,65	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				646,70	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8.360,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				394,75	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.919,40	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.068,35	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05650 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.934,13	13.065,87
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.266,18	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				172,80	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				495,15	
05660 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.475,00	3.525,00
00000	3.3.90.32.99.01 OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1.475,00	
05670 00103	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05680 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
05690 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
05700 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05710 00103	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05720 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.713,48	1.286,52
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS				250,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.670,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				190,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.209,27	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				432,68	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				9.961,53	
05730 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	19.050,00	10.950,00
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				470,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				250,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				830,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				11.500,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				4.000,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.000,00	
05740 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	60,00	4.940,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				60,00	
05750 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	6.565,36	13.434,64
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.565,36	
05760 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.176,80	6.823,20
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.176,80	
05770 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	2.346,96	17.653,04
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.346,96	
05780 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	465,89	1.534,11
00000	3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				176,02	
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				289,87	
05790 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05800 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05810 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.422,48	0,00	6.422,48	4.282,30	2.140,18
00000	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				1.680,00	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.602,30	
12.361.0007.6-088	Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB	817.336,72	0,00	817.336,72	290.183,36	527.153,36
05820 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.199,94	0,00	514.199,94	194.557,92	319.642,02
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.189,01	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				191.693,20	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.675,71	
05830 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.911,01	0,00	155.911,01	45.087,57	110.823,44
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				42.869,99	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.217,58	
05840 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.976,11	0,00	112.976,11	41.069,52	71.906,59
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				41.069,52	
05850 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.049,66	0,00	34.049,66	9.468,35	24.581,31
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.468,35	
05860 00102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05870 00102	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12.363.0007.2-089	Manutenção Tele Centro	16.100,00	0,00	16.100,00	3.496,93	12.603,07



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05880 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05890 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
05900 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05910 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.736,93	263,07
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				9,96	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.726,97	
05920 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	1.760,00	3.740,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				850,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				700,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				210,00	
05930 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.364.0007.1-017	Aquisição de ônibus para o Ensino Superior	67.500,00	0,00	67.500,00	55.000,00	12.500,00
05940 00511	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.500,00	0,00	67.500,00	55.000,00	12.500,00
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				55.000,00	
12.364.0007.2-090	Fundo Municipal do Transporte Universitário	65.000,00	0,00	65.000,00	35.295,84	29.704,16
05950 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	34.333,01	15.666,99
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				19.333,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				15.000,01	
05960 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	962,83	11.037,17
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				962,83	
05970 00511	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.364.0007.2-091	Incentivo ao Ensino Superior	240.400,00	0,00	240.400,00	151.893,69	88.506,31
05980 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	26.642,46	43.357,54
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				26.086,60	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				555,86	
05990 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	5.594,91	9.805,09
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.594,91	
06000 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06010 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	95.000,00	85.557,79	9.442,21
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				54.057,13	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				31.500,66	
06020 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	22.081,36	2.918,64
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				11.500,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				5.288,00	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				719,81	
00000	3.3.90.39.19.01 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				652,50	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.573,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.880,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				85,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				383,05	
06030 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	12.017,17	17.982,83
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12.017,17	
06040 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0007.2-092	Merenda Escolar - EJA - FR 110	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06050 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA		292.285,00	0,00	292.285,00	88.328,46	203.956,54
13.392.0008.2-093	Manutenção das Atividades do Centro Cultural	13.600,00	0,00	13.600,00	3.859,00	9.741,00
06060 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06070 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
06080 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	629,00	371,00
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				90,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				436,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				103,00	
06090 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.230,00	1.770,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				800,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				580,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 27

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				1.850,00	
06100 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
13.392.0008.2-094	Manutenção da Biblioteca Municipal	43.360,00	0,00	43.360,00	8.654,18	34.705,82
06110 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	5.322,66	20.677,34
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				332,66	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				4.990,00	
06120 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.720,00	0,00	5.720,00	1.117,77	4.602,23
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.117,77	
06130 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06140 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	49,75	1.450,25
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				49,75	
06150 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.920,00	2.080,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				720,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.200,00	
06160 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.640,00	0,00	2.640,00	244,00	2.396,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				244,00	
06170 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
13.392.0008.2-095	Manutenção da Casa de Leitura Zélia Gatai	3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,00	1.800,00
06180 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06190 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.200,00	1.300,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				700,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				500,00	
13.392.0008.2-096	Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06200 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06210 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0008.2-097	Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais	67.000,00	0,00	67.000,00	1.360,00	65.640,00
06220 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06230 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	65.000,00	1.360,00	63.640,00
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.360,00	
13.392.0008.2-098	Manutenção Fanfarra Municipal	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06240 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06250 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06260 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0008.1-018	Construção de Espaços Esportivos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
06270 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06280 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0008.2-099	Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura	45.700,00	0,00	45.700,00	12.029,04	33.670,96
06290 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	8.252,77	16.747,23
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				4.851,97	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				56,54	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				3.344,26	
06300 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	1.733,06	3.766,94
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.733,06	
06310 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06320 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	654,50	1.345,50
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				654,50	
06330 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	815,00	1.185,00
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				815,00	
06340 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06350 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	200,00	2.300,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				200,00	
06360 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.700,00	0,00	1.700,00	373,71	1.326,29
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				373,71	
06370 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812.0008.2-100	Manutenção das Atividades Esportivas do Município	36.625,00	0,00	36.625,00	17.997,20	18.627,80
06380 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	785,40	1.214,60



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 28

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			785,40	
06390 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	7.874,00	2.126,00
00000	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			2.760,00	
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			396,00	
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			4.718,00	
06400 00000	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	8.425,00	8.425,00	2.437,80	5.987,20
00000	3.3.90.31.04.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			2.437,80	
06410 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	400,00	0,00	400,00
06420 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	6.900,00	3.100,00
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			510,00	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			2.690,00	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			3.700,00	
06430 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,00	800,00	0,00	800,00
06440 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0008.2-101	Manutenção do Ginásio de Esportes	41.000,00	0,00	41.000,00	37.301,04	3.698,96
06450 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	29.841,04	158,96
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			110,55	
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			376,49	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			29.354,00	
06460 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	9.000,00	7.460,00	1.540,00
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			850,00	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.450,00	
00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.160,00	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			3.000,00	
06470 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0008.2-102	Manutenção de Espaços Esportivos	10.000,00	0,00	10.000,00	5.928,00	4.072,00
06480 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	5.928,00	72,00
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5.928,00	
06490 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09.003 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.		1.194.931,54	1.237,31	1.196.168,85	525.465,49	670.703,36
12.365.0007.1-019	Ampliação do C.E.M.E.I	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06500 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06510 00103	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06520 00104	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0007.1-030	RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO FONTE 116	0,00	1.237,31	1.237,31	1.227,21	10,10
06521 00116	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.237,31	1.227,21	10,10
00000	3.3.90.93.02.01	RESTITUIÇÕES DEVIDAS A UNIÃO			1.227,21	
12.365.0007.6-103	Manutenção Merenda Escolar - CEMEI	51.589,80	0,00	51.589,80	29.029,32	22.560,48
06530 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	28.100,00	28.100,00	19.597,02	8.502,98
00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR			19.597,02	
06540 00110	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	23.489,80	23.489,80	9.432,30	14.057,50
00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR			9.432,30	
12.365.0007.6-104	Manutenção do C.E.M.E.I. - FUNDEB	625.574,44	0,00	625.574,44	246.578,82	378.995,62
06550 00101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.672,29	420.672,29	156.910,00	263.762,29
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.598,23	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			151.489,38	
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			3.822,39	
06560 00102	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.929,72	91.929,72	46.207,88	45.721,84
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			331,92	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			45.875,96	
06570 00101	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.397,26	92.397,26	32.950,96	59.446,30
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			32.950,96	
06580 00102	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.375,17	20.375,17	10.509,98	9.865,19
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			10.509,98	
06590 00102	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	100,00
06600 00102	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00	0,00	100,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 29

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12.365.0007.6-105	Manutenção C.E.M.E.I	502.767,30	0,00	502.767,30	248.630,14	254.137,16
06610 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	54.325,34	35.674,66
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				19,22	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				52.580,19	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.725,93	
06620 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	81.731,78	8.268,22
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				79.553,79	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.177,99	
06630 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06640 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	14.243,87	5.556,13
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.243,87	
06650 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	17.163,64	2.636,36
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				17.163,64	
06660 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
06670 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06680 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
06690 00104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06700 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00
06710 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00
06720 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,84	0,00	11.000,84	3.797,98	7.202,86
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.836,97	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				372,38	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.545,03	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				43,60	
06730 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	17.471,03	7.528,97
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				178,20	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				4.513,54	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				73,07	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				839,40	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.465,20	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				75,67	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				170,20	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.367,64	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5.485,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.303,11	
06740 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.423,14	4.576,86
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				546,82	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				12,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				793,35	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				518,78	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				531,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				823,91	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.197,28	
06741 00100	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.425,11	0,00	2.425,11	967,91	1.457,20
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				80,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				160,11	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				727,80	
06742 00106	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.191,35	0,00	4.191,35	2.400,00	1.791,35
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.400,00	
06750 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
06760 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.945,13	54,87
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				300,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				29.645,13	
06770 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	13.873,00	16.127,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				560,00	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.113,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 30

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				5.500,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				4.700,00	
06780 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.537,32	4.462,68
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.537,32	
06790 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06800 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06810 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	1.750,00	2.750,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.750,00	
06820 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA		178.545,00	0,00	178.545,00	0,00	178.545,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		178.545,00	0,00	178.545,00	0,00	178.545,00
99.999.0999.9-020 Reserva de Contingência		178.545,00	0,00	178.545,00	0,00	178.545,00
06830 00999	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	178.545,00	0,00	178.545,00	0,00	178.545,00

TOTAL GERAL DA DESPESA

19.003.634,27

1.848.070,49

20.851.704,76

8.101.669,50

12.750.035,26