



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

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	329.989,68	383.237,50
02.001 GABINETE DO PREFEITO		362.227,18	0,00	362.227,18	176.505,02	185.722,16
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		326.200,00	0,00	326.200,00	169.405,02	156.794,98
00130 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	0,00	205.000,00	115.133,76	89.866,24
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				29.940,89	
00000 3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				67.157,27	
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				10.018,08	
00140 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.100,00	0,00	45.100,00	24.178,04	20.921,96
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				6.320,17	
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				14.176,23	
00000 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.681,64	
00150 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	24.568,17	25.431,83
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				21.824,32	
00000 3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				981,75	
00000 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				1.762,10	
00160 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.408,90	11.591,10
00000 3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				726,68	
00000 3.3.90.30.39.01	PNEUS				380,00	
00000 3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS				660,00	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				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	6.000,00	0,00	6.000,00	1.109,90	4.890,10
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				415,75	
00200 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	461,90	38,10
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				461,90	
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 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				3.800,00	
00000 3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				3.300,00	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00250 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00260 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00270 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00280 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.002	ASSESSORIA JURÍDICA	264.300,00	0,00	264.300,00	114.974,06	149.325,94	
02.061.0002.2-005	Precatórios/Sentenças Judiciais	91.000,00	0,00	91.000,00	75.100,00	15.900,00	
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	21.000,00	0,00	21.000,00	12.097,82	8.902,18
00000	3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO				9.245,32	
00000	3.3.90.91.02.00	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO				2.852,50	
00310 00000	4.6.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00	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	39.088,64	51.911,36	
00410 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	28.054,39	31.945,61
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				16.031,08	
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	5.891,38	7.308,62
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.891,38	
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	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.388,23	
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				579,82	
00480 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.600,00	0,00	1.600,00	417,80	1.182,20
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				417,80	
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	38.510,60	48.189,40	
04.124.0003.2-008	Controladoria Interna	86.700,00	0,00	86.700,00	38.510,60	48.189,40	
00500 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	30.726,22	29.273,78
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				16.031,08	
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	6.078,44	7.121,56
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.078,44	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	549,19	1.450,81
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				549,19	
00580 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	175,00	2.825,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				175,00	
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO		2.141.895,00	50.000,00	2.191.895,00	1.315.361,35	876.533,65
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		1.618.355,00	50.000,00	1.668.355,00	1.122.728,96	545.626,04
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	117.984,94	68.515,06
00600 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	0,00	180.000,00	116.514,94	63.485,06
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				116.514,94	
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	238.509,26	176.490,74
00630 00000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	230.000,00	0,00	230.000,00	141.107,90	88.892,10
00000	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				141.107,90	
00640 00000	3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	185.000,00	0,00	185.000,00	97.401,36	87.598,64
00000	3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				97.401,36	
04.122.0004.2-012 Manutenção do Departamento de Administração		987.455,00	0,00	987.455,00	727.884,57	259.570,43
00650 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	165.000,00	84.581,33	80.418,67
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				6.688,52	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.643,10	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.649,32	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				821,54	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				65.822,89	
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	17.207,47	19.092,53
00000	3.1.90.13.20.00 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA				74,32	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				17.133,15	
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	998,00	2,00
00000	3.3.90.08.54.00 AUXÍLIO-FUNERAL				998,00	
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	55.119,56	15.880,44
00000	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.745,93	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				15.346,89	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				20.000,02	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.498,42	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				8.663,23	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.260,42	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.977,23	
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				647,20	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				380,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				28,42	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				915,00	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	69.169,43
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			19.260,00	
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.272,00	
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	3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			369,26	
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			658,76	
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			2.334,83	
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			5.950,00	
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	
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	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			900,00	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			277.673,48	
00741 00504	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.577,26	0,00	4.577,26	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	33.684,27
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			476,00	
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			496,00	
00750 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	185.400,00	0,00	185.400,00	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	4.284,01
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.715,99	
00770 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00780 00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.490,00
00000	3.3.90.92.01.00	MENSALIDADE ASSOCIACOES			510,00	
00790 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	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	22.540,35	27.459,65
00811 00000	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	20.000,00	20.000,00	19.444,76
00000	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			555,24	
00812 00000	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	30.000,00	30.000,00	8.014,89
00000	4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS			21.985,11	
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	14.047,98	13.552,02
00800 00000	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	15.000,00	8.281,44
00000	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			6.718,56	
00810 00000	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.600,00	0,00	12.600,00	5.270,58
00000	4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS			7.329,42	
03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		62.140,00	0,00	62.140,00	25.747,36	36.392,64
04.122.0004.2-014 Manutenção do Departamento de Planejamento		62.140,00	0,00	62.140,00	25.747,36	36.392,64
00820 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	0,00	42.000,00	20.753,80
00000	3.1.90.11.99.02	LICENCA SAUDE			1.517,59	
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE			10.623,10	
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	5.097,00
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			4.143,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	358,16	1.241,84
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				358,16	
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	128.185,21	188.554,79
04.122.0004.2-015 Manutenção do Departamento de Compras		64.100,00	0,00	64.100,00	20.173,13	43.926,87
00920 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.205,35	0,00	36.205,35	6.609,36	29.595,99
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				6.609,36	
00930 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	1.919,46	6.880,54
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.919,46	
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	290,68	2.209,32
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				290,68	
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	17.026,92	27.313,08
01010 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	11.704,91	15.295,09
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				6.688,52	
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	2.458,02	3.481,98
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.458,02	
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 COMMISSIONADOS				785,42	
01050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	35,01	664,99
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				35,01	
01060 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
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	493,56	1.306,44
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				493,56	
01090 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	1.550,00	1.950,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.550,00	
00000	4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				0,00	
04.122.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Licitação		208.300,00	0,00	208.300,00	90.985,16	117.314,84
01100 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	64.944,13	85.055,87
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				43.152,29	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				4.955,96	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				1.672,13	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.137,47	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				14.026,28	
01110 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	13.778,69	19.221,31
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				13.778,69	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	5.000,00	3.534,32	1.465,68
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			3.534,32	
01140 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	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	800,00	168,58	631,42
00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS			168,58	
01160 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01170 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	6.000,00	1.672,84	4.327,16
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.672,84	
01180 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	3.500,00	3.466,00	34,00
00000	4.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			2.400,00	
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			1.066,00	
03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		144.660,00	0,00	144.660,00	38.699,82	105.960,18
04.122.0004.2-018 Concurso Publico		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01190 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	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	38.699,82	45.960,18
01200 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	63.000,00	30.870,24	32.129,76
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			26.220,92	
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			4.649,32	
01210 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00	13.860,00	6.482,75	7.377,25
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			6.482,75	
01220 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01230 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01240 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	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	500,00	0,00	500,00
01260 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	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	1.500,00	575,51	924,49
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			575,51	
01280 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04. SECRETARIA DE FINANÇAS		456.860,00	0,00	456.860,00	215.057,55	241.802,45
04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA		198.660,00	0,00	198.660,00	95.665,88	102.994,12
04.123.0004.2-020 Manutenção do Departamento de Tesouraria		198.660,00	0,00	198.660,00	95.665,88	102.994,12
01290 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00	128.000,00	54.922,85	73.077,15
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			2.343,19	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.171,59	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			45.337,73	
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	28.160,00	11.041,73	17.118,27
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			11.041,73	
01310 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01320 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01330 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	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	500,00	0,00	500,00
01350 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	28.000,00	2.000,00
00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			28.000,00	
01360 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	3.000,00	939,92	2.060,08
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			939,92	
01370 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		169.200,00	0,00	169.200,00	75.020,43	94.179,57
04.121.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Contabilidade		169.200,00	0,00	169.200,00	75.020,43	94.179,57
01380 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	125.000,00	59.268,40	65.731,60
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			54.114,62	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.717,92	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.435,86	
01390 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00	0,00	27.500,00	11.724,82	15.775,18
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.724,82	
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	893,11	2.106,89
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				893,11	
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	44.371,24	44.628,76
04.129.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tributação		89.000,00	0,00	89.000,00	44.371,24	44.628,76
01470 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	33.688,21	26.311,79
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				26.794,33	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				4.904,91	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.988,97	
01480 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	7.074,54	6.125,46
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.074,54	
01490 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01500 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.159,85	840,15
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.159,85	
01510 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	3.900,00
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				100,00	
01520 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01530 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	933,32	266,68
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				280,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				653,32	
01540 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.600,00	0,00	1.600,00	415,32	1.184,68
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				415,32	
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		4.349.191,10	226.812,23	4.576.003,33	2.508.300,23	2.067.703,10
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.271.613,12	226.812,23	4.498.425,35	2.477.346,28	2.021.079,07
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	826,76	19.173,24
01670 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	616,76	9.383,24
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				597,20	
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	48.964,71	41.490,87
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	1.178,10	3.748,90
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.178,10	
01730 00495	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	58.900,00	0,00	58.900,00	30.066,61	28.833,39
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.454,68	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				730,20	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.308,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.053,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.026,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				3.040,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.213,33	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,90	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				22,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.611,43	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				194,25	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.351,82	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9.058,00	
01740 00495	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.428,58	0,00	20.428,58	17.720,00	2.708,58
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				200,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				17.520,00	
01750 00495	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.0006.2-027	Manutenção Prédio - UBS	16.000,00	0,00	16.000,00	507,98	15.492,02
01760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	166,46	833,54
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				166,46	
01770 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	341,52	14.658,48
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				23,25	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				318,27	
10.301.0006.2-028	Programa Mais Médicos e Provac	12.000,00	0,00	12.000,00	9.100,00	2.900,00
01780 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01790 00303	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01800 00303	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.100,00	900,00
00000	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				9.100,00	
10.301.0006.2-029	Manutenção Polo Academia de Saúde	58.520,00	0,00	58.520,00	0,00	58.520,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	215.183,65	378.436,35
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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			76,14	
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			2.594,98	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			159.573,76	
01910 00494	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.160,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00
01930 00494	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01940 00494	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.105,00	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	15.000,00	4.220,00	10.780,00
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			790,00	
00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			650,00	
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			280,00	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			2.500,00	
01960 00494	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01970 00518	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.355,00	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	206.724,95	205.275,05
01980 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	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	350.000,00	182.106,37	167.893,63
00000	3.3.90.30.01.01	ETANOL			1.982,50	
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			65.925,12	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			65.110,20	
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			43.220,55	
00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS			5.868,00	
02000 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	844,00	156,00
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			385,00	
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			459,00	
02010 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	23.738,58	36.261,42
00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			180,00	
00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS			135,39	
00000	3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			4.310,11	
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			4.765,46	
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			9.907,62	
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			4.440,00	
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	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	2.255.272,08	0,00	2.255.272,08	1.419.424,16	835.847,92
02030 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02040 00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	737.900,00	737.900,00	387.926,55	349.973,45
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE			13.211,35	
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			3.015,15	
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			4.639,00	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			14.509,98	
00000	3.1.90.11.99.02	LICENÇA SAUDE			1.133,08	
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			43,17	
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			345.072,72	
02050 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02060 00303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.138,00	163.138,00	81.090,16	82.047,84
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			81.090,16	
02070 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02080 00303	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	6.000,00	4.198,65	1.801,35



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			4.198,65	
02090 00303	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02100 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00	1.400,00	1.138,30	261,70
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			1.138,30	
02110 00303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	7.000,00	4.996,17	2.003,83
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	7.045,43	1.570,80	5.474,63
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			1.570,80	
02120 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	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	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.618,28	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			2.664,95	
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			279,80	
02130 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	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	10.000,00	2.344,85	7.655,15
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			962,00	
00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR			902,85	
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			480,00	
02140 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02150 00303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	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	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	200,00	0,00	200,00
02180 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	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	730.106,06	645.444,06	84.662,00
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			114.664,07	
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	3.3.90.39.17.00	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 -			478.131,99	
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.008,00	
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	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			80,00	
00000	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS			4.230,00	
02191 00492	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.172,96	1.172,96	1.172,16	0,80
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			1.172,16	
02192 00493	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -			100.000,00	
02200 00303	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	40.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00
02220 00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	100.000,00	45.314,04	54.685,96
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			45.314,04	
02230 00303	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02240 00303	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02250 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02260 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	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	15.918,49	0,00	15.918,49
02262 00334	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.291,14	102.291,14	38.688,00	63.603,14



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				15.711,00	
00000	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				960,00	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4.250,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				3.206,00	
00000	4.4.90.52.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				1.600,00	
00000	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-				12.961,00	
10.302.0006.2-034 Bloco Média e Alta Complexidade		90.000,00	0,00	90.000,00	50.960,00	39.040,00
02270 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	50.960,00	39.040,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				50.960,00	
10.303.0006.2-035 Assistência Farmacêutica		316.183,47	0,00	316.183,47	261.509,01	54.674,46
02280 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	0,00	310.000,00	261.509,01	48.490,99
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				261.509,01	
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	25.485,74	10.476,26
02361 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.100,00	22.100,00	21.062,60	1.037,40
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				6.688,52	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.058,46	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				1.672,13	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.643,49	
02362 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.862,00	4.862,00	4.423,14	438,86
00000	3.1.90.13.20.00 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA				111,48	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.311,66	
02363 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02364 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02365 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02366 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.304.0006.2-109 ATIVIDADES DE PROTECAO CONTRA ESCORPIOES		0,00	130.050,17	130.050,17	54.383,07	75.667,10
02381 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02382 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85.000,00	85.000,00	54.383,07	30.616,93
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				54.383,07	
02383 00497	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.203,98	2.203,98	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	23.444,96	35.555,04
02371 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.000,00	40.000,00	19.375,99	20.624,01
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				18.172,69	
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	4.068,97	3.931,03
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.068,97	
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	30.953,95	46.624,03
17.511.0006.2-037 Manutenção de Poços Artesianos/ Saneamento Rural		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	30.953,95	42.124,03
02400 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	30.946,00	19.054,00
00000	3.3.90.30.40.00 MATERIAL BIOLÓGICO				27.200,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.746,00	
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	880.786,86	834.838,24
06.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE		49.600,40	0,00	49.600,40	9.499,28	40.101,12
08.243.0005.6-040	Manutenção do ECA/FMDCA	49.600,40	0,00	49.600,40	9.499,28	40.101,12
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	528,39	4.471,61
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				528,39	
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	8.970,89	27.129,51
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				8.970,89	
02510 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02520 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.		695.424,70	240.000,00	935.424,70	539.173,23	396.251,47
08.241.0005.2-041	Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMDPI	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
02530 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02540 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
02550 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02560 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02570 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02580 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.0005.2-042	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa - CMDPI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02590 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02600 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02610 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02620 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02630 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02640 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0005.1-026	AQUISICAO DE VEICULO A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	240.000,00	240.000,00	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 TRACÇÃO 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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02690 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02700 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.242.0005.2-044 Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
02710 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02720 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02730 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02740 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02750 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02760 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08.244.0005.1-033 RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO FR. 781		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02761 00781	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2-045 Conselho Municipal do Direito das Mulheres		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
02770 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02780 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02790 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02800 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02810 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02820 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-046 Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940		63.886,37	0,00	63.886,37	3.787,54	60.098,83
02830 00940	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02840 00940	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
02850 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02860 00940	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	2.945,25	3.554,75
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				981,75	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.963,50	
02870 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	800,00
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				200,00	
02880 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.241,00	0,00	34.241,00	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		60.000,00	0,00	60.000,00	24.698,94	35.301,06
02950 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	24.698,94	35.301,06
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				24.698,94	
08.244.0005.2-048 Projeto Estadual PPAS - FR 778		58.648,36	0,00	58.648,36	6.538,36	52.110,00
02960 00778	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02970 00778	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
02980 00778	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02990 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
03000 00778	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03010 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03020 00778	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03030 00778	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03040 00778	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03050 00778	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.048,36	0,00	17.048,36	6.538,36	10.510,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				6.538,36	
03060 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03070 00778	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03080 00778	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0005.2-049 Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV - Piso Básico Fixo		314.269,46	0,00	314.269,46	207.492,38	106.777,08
03090 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.488,38	0,00	156.488,38	90.306,68	66.181,70



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 14

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			18.773,46			
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			58.766,59			
03100	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.200,00	0,00	35.200,00	20.883,72	14.316,28
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				20.883,72		
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	27.000,00	0,00	27.000,00	16.907,00	10.093,00
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				328,88		
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				76,98		
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				41,60		
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				680,23		
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				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		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				9.833,75		
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				5.250,00		
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				321,00		
03131	00744	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.767,93	0,00	1.767,93	1.767,93	0,00
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1,91		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.766,02		
03132	00757	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71,61	0,00	71,61	71,61	0,00
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1,66		
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				69,95		
03133	00762	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	343,54	0,00	343,54	343,54	0,00
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				93,40		
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				178,14		
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				72,00		
03140	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
03150	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03160	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	26.890,18	8.109,82
00000	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				12.613,62		
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.200,00		
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				2.886,61		
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				440,00		
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.500,00		
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				800,00		
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.449,95		
03161	00942	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.386,38	0,00	36.386,38	36.386,38	0,00
00000	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				36.386,38		
03170	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.600,00	0,00	6.600,00	2.640,72	3.959,28
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.640,72		
03180	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.783,00	1.217,00
00000	4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL				1.783,00		
08.244.0005.2-050	Bloco de Financiamento Bloco PSB - FR. 934		144.662,05	0,00	144.662,05	56.317,79	88.344,26	
03190	00934	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.570,80	4.429,20
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				1.570,80		
03200	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	333,23	2.666,77
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				200,00		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				133,23		
03210	00934	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.334,00	0,00	29.334,00	9.962,12	19.371,88
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.938,80		
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.523,32		
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.500,00		



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03220 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03230 00934	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03240 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03250 00934	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.728,05	0,00	88.728,05	34.303,64	54.424,41
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				34.303,64	
03260 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03270 00934	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03280 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	148,00	1.352,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				148,00	
03290 00934	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				2.025,00	
00000	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL				5.285,00	
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				389,00	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.300,00	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.001,00	
08.244.0005.2-051 Manutenção do F.M.A.S		8.300,00	0,00	8.300,00	78,22	8.221,78
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	280,00	32.378,46
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	280,00	4.720,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				280,00	
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	332.114,35	398.485,65
08.243.0005.6-053 Manutenção do Conselho Tutelar		164.100,00	0,00	164.100,00	61.786,32	102.313,68
03480 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	42.364,88	57.635,12
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				382,16	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				41.982,72	
03490 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	8.823,10	13.176,90
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.746,67	
00000	3.1.90.13.20.00 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA				76,43	
03500 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	759,97	4.240,03
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				759,97	
03510 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	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	3.138,09	8.861,91
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				102,24	
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	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				217,95	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			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
03540	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			46,78	
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.500,14	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			800,00	
03560	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			2.463,36	4.536,64
03570	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	319,84	2.780,16
03580	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
03590	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
03610	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			280,00	520,00
03620	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			39,84	160,16
03630	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0005.6-055	Projeto Vida Nova	368.700,00	0,00	368.700,00	231.837,34	136.862,66
03640	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE			115.833,66	54.166,34
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			6.688,52	
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			4.640,95	
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			4.649,32	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			4.955,96	
03650	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.400,00	0,00	37.400,00
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			24.462,11	12.937,89
03660	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			774,00	4.226,00
03670	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			59.876,43	20.123,57
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			23.001,28	
00000	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			4.720,10	
00000	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			4.408,00	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.564,27	
00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			197,60	
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.556,37	
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			667,82	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			15.627,89	
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			315,80	
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			64,23	
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			970,60	
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.704,47	
00000	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS			58,00	
00000	3.3.90.30.99.01	CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS			4.020,00	
03690	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00
03700	00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00
03710	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00
03720	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			18.111,62	31.888,38
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.400,00	
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.000,00	
00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.590,00	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			10.621,62	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			2.500,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03730 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.800,00	0,00	12.800,00	3.568,80	9.231,20
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.568,80	
03740 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	579,74	420,26
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				579,74	
03750 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.630,98	1.369,02
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				108,58	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.074,50	
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				3.555,90	
00000	4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				910,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.683,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				299,00	
08.244.0005.2-056	Manutenção da Capela Mortuária	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	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				102,64	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				23,30	
03770 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03780 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0005.2-057	Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
03790 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03800 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03810 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03820 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03830 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03840 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-058	Manutenção do Bem Estar Social	159.500,00	0,00	159.500,00	38.044,91	121.455,09
03850 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	10.592,92	59.407,08
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				351,37	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				10.241,55	
03860 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	2.496,97	12.903,03
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.496,97	
03870 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.740,96	3.259,04
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				1.740,96	
03880 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03890 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.209,41	790,59
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				227,66	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				981,75	
03900 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	12.889,70	110,30
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				20,80	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				79,80	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				661,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				317,09	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				836,02	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.979,51	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				63,40	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				640,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				5.292,08	
03910 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				500,00	
03920 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03930 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	7.542,99	27.457,01
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	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				105,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.881,05	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
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	1.071,96	4.928,04
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.071,96	
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	611.248,63	618.430,23
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		945.774,77	283.904,09	1.229.678,86	611.248,63	618.430,23
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	1.988,47	2.011,53
04000 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.988,47	11,53
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.988,47	
04010 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0010.1-008 Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04020 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.0010.1-009 Construção de Pontes e Bueiros		30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
04030 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04040 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0010.1-027 RESTITUIÇÃO CONVENIO TRATOR FR. 779		0,00	4.967,04	4.967,04	4.967,04	0,00
04041 00779	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.967,04	3.967,04	3.967,04	0,00
00000	3.3.90.93.02.01 RESTITUIÇÕES DEVIDAS A UNIÃO				3.967,04	
04042 00779	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00000	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				1.000,00	
20.606.0010.1-034 RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO FR. 780		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04043 00780	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04044 00780	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.2-060 Manutenção Viveiro Municipal		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	351.432,10	138.163,71
04120 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	270.000,00	230.480,91	39.519,09
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				17.335,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				137.990,94	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				39.587,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				35.567,97	
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	60.977,63	39.022,37
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				10.680,00	
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				896,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				16.000,00	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				24.537,96	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				8.863,67	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04160 00512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.690,00	0,00	17.690,00	7.465,23	10.224,77
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				4.900,00	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2.565,23	
04161 00704	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.268,25	0,00	3.268,25	3.268,25	0,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				3.268,25	
04162 00769	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.227,59	0,00	7.227,59	7.227,59	0,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				7.227,59	
04163 00774	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				820,00	
04170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	41.192,49	28.807,51
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				8.979,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				2.179,77	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				180,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				4.163,80	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				25.689,92	
04180 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0010.2-062 Manutenção do Departamento Agropecuário		366.218,96	0,00	366.218,96	252.411,02	113.807,94
04190 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,00	0,00	133.000,00	73.089,46	59.910,54
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				33.054,35	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				25.214,20	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.039,99	
04200 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.260,00	0,00	29.260,00	15.348,79	13.911,21
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				15.348,79	
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	12.681,50	318,50
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	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				143,32	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				59,40	
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	
04260 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.958,96	0,00	159.958,96	143.449,58	16.509,38
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				35,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				121.674,58	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				240,00	
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	2.414,64	2.585,36
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.414,64	
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	1.889.594,52	2.087.544,42
08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		993.402,55	5.342,31	998.744,86	432.198,18	566.546,68



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
15.451.0009.1-010	Construção de Pontes e Bueiro	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
04320 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04330 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0009.2-064	Manutenção de Praças Publicas	17.500,00	0,00	17.500,00	1.910,00	15.590,00
04340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
04350 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.910,00	90,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.910,00	
15.451.0009.2-065	Manutenção do Fundo de Vale	18.000,00	0,00	18.000,00	2.291,31	15.708,69
04360 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	564,31	4.435,69
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				39,57	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				21,87	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				77,07	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				425,80	
04370 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.727,00	8.273,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.300,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				27,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				400,00	
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	856,31	143,69
04420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	356,31	143,69
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				202,73	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				153,58	
04430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				250,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				250,00	
15.451.0009.2-068	Manutenção de Pontes e Bueiros	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04440 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04450 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0009.2-069	Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos	629.650,00	0,00	629.650,00	315.829,79	313.820,21
04460 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	380.000,00	198.188,97	181.811,03
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				169.975,50	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				6.688,52	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.276,46	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.052,50	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				7.190,81	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				49,22	
04470 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.600,00	0,00	83.600,00	41.303,92	42.296,08
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				41.192,44	
00000	3.1.90.13.20.00 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA				111,48	
04480 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.064,17	5.935,83
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				4.064,17	
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	41.963,54	36,46
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				500,00	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.466,54	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				19.329,22	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				10.768,73	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				150,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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				972,05	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				5.597,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				600,00	
04520 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	7.574,69	10.425,31
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				218,36	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				880,00	
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	14.983,98	35.016,02
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				9.353,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				242,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.083,31	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				160,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.600,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				545,67	
04560 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00	0,00	24.000,00	7.700,52	16.299,48
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.700,52	
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	105.860,77	157.219,23
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	84.600,00	28.480,00
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				9.500,00	
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	1.357.255,61	1.188.710,42
15.451.0009.1-012 Pav. Residencial Aurora		373.425,15	0,00	373.425,15	373.425,15	0,00
04630 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	73.425,15	0,00	73.425,15	73.425,15	0,00
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				73.425,15	
04640 00784	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				300.000,00	
15.451.0009.1-013 Pav. R. Antônio dos Santos e R. dos Estudantes		273.023,30	0,00	273.023,30	273.023,30	0,00
04650 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	23.023,30	0,00	23.023,30	23.023,30	0,00
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				23.023,30	
04660 00783	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				250.000,00	
15.451.0009.1-014 Ampliação de Cemitério Municipal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04670 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1-021 PAVIMENTAÇÕES RUAS URBANAS		0,00	210.016,50	210.016,50	110.262,09	99.754,41
04671 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	165.016,50	165.016,50	65.486,04	99.530,46
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				65.486,04	
04672 00504	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	45.000,00	45.000,00	44.776,05	223,95
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				44.776,05	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
15.451.0009.1-024	PAVIMENTACAO CONJUNTO MANOEL DE FREITAS BRANCO	0,00	736.890,00	736.890,00	0,00	736.890,00
04673 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	36.890,00	36.890,00	0,00	36.890,00
04674 00791	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15.451.0009.2-071	Manutenção do Departamento de Obras Publicas	642.200,00	0,00	642.200,00	315.416,35	326.783,65
04680 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	0,00	460.000,00	231.457,68	228.542,32
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				12.140,68	
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				7.603,62	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				198.601,24	
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	48.606,17	52.593,83
00000	3.1.90.13.20.00 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA				202,34	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				48.403,83	
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	22.507,34	5.492,66
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2.204,43	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.503,23	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.905,62	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.776,29	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				88,80	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				2.169,39	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				12,96	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				4.727,55	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				2.119,07	
04730 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04740 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.210,28	15.789,72
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.120,54	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				439,92	
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	5.863,48	12.136,52
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.863,48	
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	44.126,00	0,00	44.126,00	29.452,68	14.673,32
04770 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.500,00	0,00	36.500,00	26.129,28	10.370,72
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,50	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				24.066,02	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				103,80	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				81,41	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,15	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.856,40	
04771 00776	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.626,00	0,00	2.626,00	2.512,96	113,04
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.508,18	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4,78	
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
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				660,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				150,44	
15.451.0009.2-073	Cons. Publ. Intermunicipal de inov. e desenv. do Est. do PR - CINDEPAR	202.122,50	18.600,00	220.722,50	220.668,50	54,00
04789 00000	3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	18.600,00	18.600,00	18.546,00	54,00
00000	3.1.71.70.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				12.982,20	
00000	3.1.71.70.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				5.563,80	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04790 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	202.122,50	0,00	202.122,50	202.122,50	0,00
00000	3.3.71.70.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -				202.122,50	
04800 00000	4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2-074	Manutenção de Calçadas e Meio Fio/ Vias Urbanas	36.000,00	0,00	36.000,00	34.999,74	1.000,26
04810 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	34.999,74	0,26
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				78,60	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				310,50	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				64,80	
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				34.545,84	
04820 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0009.2-075	Manutenção do Clube Municipal	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	100.140,73	332.287,32
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	100.140,73	257.019,27
04900 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.000,00	0,00	273.000,00	80.929,11	192.070,89
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.047,56	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				5,56	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				4.955,96	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				66.073,07	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.158,44	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				6.688,52	
04910 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.060,00	0,00	60.060,00	16.751,84	43.308,16
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				16.751,84	
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	277,00	723,00
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				277,00	
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	2.182,78	9.817,22
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.182,78	
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	2.691.805,13	2.170.926,22
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.357.090,67	0,00	3.357.090,67	1.859.664,83	1.497.425,84
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	16.322,52	0,00	16.322,52	0,00	16.322,52
05010 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05020 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05030 00105	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.322,52	0,00	15.322,52	0,00	15.322,52
12.361.0007.1-031	RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO FONTE 119	0,00	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	14.408,55	591,45



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05040 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.997,47	2,53
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				5.429,66	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				186,93	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.693,94	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				577,68	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				109,26	
05050 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.958,99	41,01
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				417,20	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.649,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				780,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				112,94	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.119,20	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,38	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				23,25	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				17,96	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				829,06	
05060 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	798,77	201,23
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				728,77	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				70,00	
05070 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	653,32	346,68
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				653,32	
12.361.0007.2-079	Manutenção do Transporte Escolar	655.980,11	0,00	655.980,11	457.575,76	198.404,35
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	13.378,27	1.621,73
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				249,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				5.902,23	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				7.227,04	
05150 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
05160 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	642,62	14.357,38
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				642,62	
05170 00122	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
05180 00125	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	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	183.500,00	0,00
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				183.500,00	
05210 00104	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.650,00	0,00	101.650,00	69.182,78	32.467,22
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				69.182,78	
05220 00122	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.010,55	0,00	14.010,55	14.010,55	0,00
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				14.010,55	
05230 00125	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.992,77	0,00	85.992,77	85.992,77	0,00
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				85.992,77	
05240 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.646,79	0,00	12.646,79	4.847,00	7.799,79
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				0,00	
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				4.847,00	
05250 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	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	1.021,77	13.978,23
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.021,77	
05270 00122	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05280 00125	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
05290 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	96.951,53	39.298,69
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	83.250,22	0,00
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				150,00	
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				83.100,22	
05350 00107	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	9.516,00	25.484,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				9.516,00	
05360 00107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0007.2-081	Manutenção de Secretaria Municipal de Educação	168.700,00	0,00	168.700,00	97.062,51	71.637,49
05370 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	47.662,02	42.337,98
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				9.105,51	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				833,70	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				8.901,44	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				28.821,37	
05380 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	9.799,43	10.000,57
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.799,43	
05390 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05400 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.927,00	73,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				3.927,00	
05410 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	15.000,00	8.000,00
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.512,35	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				258,28	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.769,71	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				130,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.520,14	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				444,15	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				943,95	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				209,85	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				21,41	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				623,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				59,62	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.158,60	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				348,94	
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	22.000,00	0,00	22.000,00	17.806,36	4.193,64
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				4.742,64	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				522,61	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				329,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				870,00	
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				853,00	
05440 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	2.243,67	1.256,33
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.243,67	
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	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				265,00	
00000	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				43,00	
00000	4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				126,03	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				190,00	
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	15.850,63	9.749,37
05490 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	25.600,00	0,00	25.600,00	15.850,63	9.749,37
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				15.850,63	
12.361.0007.6-085	Merenda Escolar - Fonte Livre	60.000,00	0,00	60.000,00	36.144,63	23.855,37
05500 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	36.144,63	23.855,37
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				36.144,63	
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	936.551,10	0,00	936.551,10	510.485,69	426.065,41
05520 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	330.000,00	175.772,53	154.227,47
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				163.956,36	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.539,01	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.297,00	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.980,16	
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	145.405,00	54.595,00
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				137.924,39	
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	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				307,02	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				4.441,89	
05550 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.600,00	0,00	72.600,00	40.314,93	32.285,07
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				40.314,93	
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	31.309,55	12.690,45
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				31.309,55	
05580 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.166,38	0,00	7.166,38	7.166,38	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				7.166,38	
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	2.974,77	25,23
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.068,70	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				187,40	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				23,93	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				29,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.162,50	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				503,24	
05640 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.002,24	0,00	36.002,24	24.302,30	11.699,94
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				63,60	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.545,00	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				70,35	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				559,60	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				646,70	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8.360,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 27

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.919,40	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.873,54	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				4.308,23	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.648,58	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				394,75	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.912,55	
05650 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	2.559,78	12.440,22
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				393,15	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.266,18	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				495,15	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				232,50	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				172,80	
05660 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.475,00	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	14.406,41	593,59
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDEUTÍVEIS				250,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.670,00	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				480,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.422,20	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				432,68	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				190,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				9.961,53	
05730 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	20.193,07	9.806,93
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				470,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.973,07	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				4.000,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				250,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				11.500,00	
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	600,00	4.400,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				60,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				540,00	
05750 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.128,40	10.871,60
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9.128,40	
05760 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.209,32	5.790,68
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.209,32	
05770 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	4.080,00	15.920,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.080,00	
05780 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	498,84	1.501,16
00000	3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				208,97	
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	352.029,34	465.307,38
05820 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.199,94	0,00	514.199,94	234.695,87	279.504,07
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				230.364,93	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.189,01	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.141,93	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 28

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05830 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.911,01	0,00	155.911,01	56.062,05	99.848,96
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				52.895,67	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.166,38	
05840 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.976,11	0,00	112.976,11	49.498,44	63.477,67
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				49.498,44	
05850 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.049,66	0,00	34.049,66	11.772,98	22.276,68
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.772,98	
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
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 TRACÇÃO MECÂNICA				55.000,00	
12.364.0007.2-090	Fundo Municipal do Transporte Universitário	65.000,00	0,00	65.000,00	46.416,79	18.583,21
05950 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	45.453,96	4.546,04
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				19.333,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.120,95	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				25.000,01	
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	255.400,00	0,00	255.400,00	173.214,77	82.185,23
05980 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	37.282,67	32.717,33
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.127,66	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				36.129,58	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				25,43	
05990 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	7.829,36	7.570,64
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.829,36	
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	105.000,00	0,00	105.000,00	87.558,13	17.441,87
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				33.452,09	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				54.106,04	
06020 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	25.725,36	4.274,64
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				11.500,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				823,05	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				5.712,00	
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				3.553,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.680,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				85,00	
06030 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	14.819,25	15.180,75
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14.819,25	
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	341,70	1.158,30



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 29

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06050 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	341,70	1.158,30
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				341,70	
09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA		292.285,00	0,00	292.285,00	99.939,37	192.345,63
13.392.0008.2-093 Manutenção das Atividades do Centro Cultural		13.600,00	0,00	13.600,00	4.275,00	9.325,00
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	805,00	195,00
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				90,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				176,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				103,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				436,00	
06090 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.470,00	1.530,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				800,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				240,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.850,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				580,00	
06100 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
13.392.0008.2-094 Manutenção da Biblioteca Municipal		43.360,00	0,00	43.360,00	11.266,18	32.093,82
06110 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	7.318,66	18.681,34
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				6.986,00	
06120 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.720,00	0,00	5.720,00	1.536,93	4.183,07
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.536,93	
06130 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06140 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	123,75	1.376,25
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				49,75	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				74,00	
06150 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.920,00	2.080,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.200,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				720,00	
06160 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.640,00	0,00	2.640,00	366,84	2.273,16
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				366,84	
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	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				500,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				700,00	
13.392.0008.2-096 Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06200 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06210 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0008.2-097 Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais		67.000,00	0,00	67.000,00	1.360,00	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 Fanfarras Municipais		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	16.983,93	28.716,07
06290 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	11.597,03	13.402,97
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				6.688,52	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				4.851,97	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 30

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			56,54		
06300 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	2.435,36	3.064,64
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.435,36		
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	1.296,35	703,65
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			815,00		
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			481,35		
06340 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	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	497,50	2.002,50
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			200,00		
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			297,50		
06360 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.700,00	0,00	1.700,00	503,19	1.196,81
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			503,19		
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	20.789,90	15.835,10	
06380 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.178,10	821,90
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			1.178,10		
06390 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.874,00	2.126,00
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			4.718,00		
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		
06400 00000	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	8.425,00	0,00	8.425,00	3.837,80	4.587,20
00000	3.3.90.31.04.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			3.837,80		
06410 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
06420 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.900,00	2.100,00
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			3.690,00		
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			3.700,00		
06430 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
06440 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0008.2-101	Manutenção do Ginásio de Esportes	41.000,00	0,00	41.000,00	38.089,94	2.910,06	
06450 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,94	0,06
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			29.512,90		
06460 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.090,00	910,00
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			850,00		
00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.790,00		
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			3.000,00		
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.450,00		
06470 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0008.2-102	Manutenção de Espaços Esportivos	10.000,00	0,00	10.000,00	5.974,42	4.025,58	
06480 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.974,42	25,58
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5.974,42		
06490 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09.003 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.		1.212.118,37	1.237,31	1.213.355,68	732.200,93	481.154,75	
12.365.0007.1-019	Ampliação do C.E.M.E.I	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
06500 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06510 00103	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06520 00104	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0007.1-030	RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO FONTE 116	0,00	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	1.237,31	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	37.765,63	13.824,17	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 31

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06530 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	28.100,00	0,00	28.100,00	25.412,72	2.687,28
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				25.412,72	
06540 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	23.489,80	0,00	23.489,80	12.352,91	11.136,89
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				12.352,91	
12.365.0007.6-104	Manutenção do C.E.M.E.I. - FUNDEB	625.574,44	0,00	625.574,44	360.932,83	264.641,61
06550 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.672,29	0,00	420.672,29	240.859,55	179.812,74
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				231.384,08	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.598,23	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				7.877,24	
06560 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.929,72	0,00	91.929,72	56.765,83	35.163,89
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				497,88	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				56.267,95	
06570 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.397,26	0,00	92.397,26	50.580,30	41.816,96
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				50.580,30	
06580 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.375,17	0,00	20.375,17	12.727,15	7.648,02
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.727,15	
06590 00102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06600 00102	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.0007.6-105	Manutenção C.E.M.E.I	519.954,13	0,00	519.954,13	332.275,26	187.678,87
06610 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	81.672,74	8.327,26
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.058,60	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				266,81	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				79.347,33	
06620 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	88.328,51	1.671,49
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.656,36	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				85.672,15	
06630 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.013,08	0,00	86.013,08	9.311,60	76.701,48
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				553,20	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.758,40	
06640 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.986,83	0,00	19.986,83	19.986,83	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				19.986,83	
06650 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	18.548,96	1.251,04
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.548,96	
06660 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	2.250,88	19.749,12
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.250,88	
06670 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06680 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
06690 00104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.986,92	0,00	18.986,92	18.986,92	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				18.986,92	
06700 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	975,00	0,00	975,00	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	7.378,80	3.622,04
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				4.126,59	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				100,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.244,73	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				791,88	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				72,00	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				43,60	
06730 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	17.568,36	7.431,64
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	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.465,20	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				170,20	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5.485,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				163,20	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				839,40	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 32

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.28.00				75,67	
00000	3.3.90.30.22.00				1.367,64	
00000	3.3.90.30.24.00				3.310,31	
06740 00104	3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.842,84	4.157,16
00000	3.3.90.30.26.00				12,00	
00000	3.3.90.30.22.00				518,78	
00000	3.3.90.30.04.00				419,70	
00000	3.3.90.30.15.00				531,00	
00000	3.3.90.30.14.00				546,82	
00000	3.3.90.30.07.99				793,35	
00000	3.3.90.30.16.00				823,91	
00000	3.3.90.30.21.00				2.197,28	
06741 00100	3.3.90.30.00.00	2.425,11	0,00	2.425,11	1.508,71	916,40
00000	3.3.90.30.21.00				727,80	
00000	3.3.90.30.19.00				80,00	
00000	3.3.90.30.17.00				540,80	
00000	3.3.90.30.22.00				160,11	
06742 00106	3.3.90.30.00.00	4.191,35	0,00	4.191,35	2.400,00	1.791,35
00000	3.3.90.30.22.00				2.400,00	
06750 00000	3.3.90.33.00.00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
06760 00000	3.3.90.39.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.945,13	54,87
00000	3.3.90.39.47.02				300,00	
00000	3.3.90.39.99.99				29.645,13	
06770 00103	3.3.90.39.00.00	47.000,00	0,00	47.000,00	18.402,46	28.597,54
00000	3.3.90.39.99.99				5.089,46	
00000	3.3.90.39.16.00				1.113,00	
00000	3.3.90.39.58.00				2.000,00	
00000	3.3.90.39.43.30				4.700,00	
00000	3.3.90.39.44.10				5.500,00	
06780 00000	3.3.90.46.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.392,52	1.607,48
00000	3.3.90.46.00.00				8.392,52	
06790 00103	3.3.90.46.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06800 00104	3.3.90.46.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06810 00000	4.4.90.52.00.00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.750,00	2.750,00
00000	4.4.90.52.12.00				1.750,00	
06820 00103	4.4.90.52.00.00	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	178.545,00	0,00	178.545,00	0,00	178.545,00

TOTAL GERAL DA DESPESA

19.103.634,27

1.848.070,49

20.951.704,76

10.442.143,95

10.509.560,81