



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
01.031.0001.1-001 Construção Prédio Câmara Municipal		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00010 00001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
00020 00001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
00030 00001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
00040 00001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00050 00001 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00060 00001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00070 00001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00080 00001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
00090 00001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00100 00001 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00110 00001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00120 00001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
00130 00001 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
00140 00001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
02. EXECUTIVO MUNICIPAL		802.742,76	0,00	802.742,76	230.228,46	572.514,30
02.001 GABINETE DO PREFEITO		357.192,76	0,00	357.192,76	74.667,64	282.525,12
04.122.0003.1-002 Aquisição de Veículo - Poder Executivo		11.727,18	0,00	11.727,18	0,00	11.727,18
00150 00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00160 00501 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.727,18	0,00	10.727,18	0,00	10.727,18
04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		327.965,58	0,00	327.965,58	69.667,64	258.297,94
00170 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		207.000,00	0,00	207.000,00	34.369,08	172.630,92
00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE					5.233,44	
00000 3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO					8.984,18	
00000 3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO					20.151,46	
00180 00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.470,00	0,00	43.470,00	8.349,73	35.120,27
00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					1.817,50	
00000 3.1.90.13.05.01 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO					4.517,96	
00000 3.1.90.13.05.02 INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO					2.014,27	
00190 00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		40.000,00	0,00	40.000,00	5.767,92	34.232,08
00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS					820,58	
00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					4.947,34	
00200 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.630,00	0,00	5.630,00	1.000,00	4.630,00
00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					1.000,00	
00210 00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
00000 3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS					500,00	
00220 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.425,58	0,00	19.425,58	19.325,58	100,00
00000 3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					19.325,58	
00230 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.640,00	0,00	5.640,00	120,00	5.520,00
00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					120,00	
00240 00000 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		600,00	0,00	600,00	100,00	500,00
00000 3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE					100,00	
00250 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.200,00	0,00	1.200,00	135,33	1.064,67
00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					135,33	
00260 00000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00270 00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0003.2-003 Divulgação de Atos Oficiais		15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00
00280 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00
00000 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					5.000,00	
06.182.0003.2-004 Manutenção Defesa Civil		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00290 00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00300 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00310 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00320 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00330 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00340 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.002	ASSESSORIA JURÍDICA	359.010,00	0,00	359.010,00	141.547,24	217.462,76
02.092.0002.2-005	Manutenção do Departamento Jurídico	91.050,00	0,00	91.050,00	223,05	90.826,95
00350 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
00360 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
00370 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00380 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00390 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	223,05	776,95
	00000 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				223,05	
00400 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00410 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
00420 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00430 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00440 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.092.0002.2-006	Manutenção Assessoria Jurídica	94.640,00	0,00	94.640,00	8.004,19	86.635,81
00450 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	0,00	62.000,00	3.557,39	58.442,61
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.512,39	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.045,00	
00460 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.640,00	0,00	13.640,00	1.846,30	11.793,70
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.846,30	
00470 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00480 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00490 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00500 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00510 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	2.600,50	4.399,50
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.600,50	
00520 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00530 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00540 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28.061.0002.0-007	Precatórios/Setenças Judiciais	173.320,00	0,00	173.320,00	133.320,00	40.000,00
00550 00000	3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00560 00000	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00570 00000	4.6.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	133.320,00	0,00	133.320,00	133.320,00	0,00
	00000 4.6.90.91.01.00 PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -				133.320,00	
02.003	CONTROLADORIA INTERNA	86.540,00	0,00	86.540,00	14.013,58	72.526,42
04.124.0003.2-008	Controladoria Interna	86.540,00	0,00	86.540,00	14.013,58	72.526,42
00580 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	0,00	62.000,00	11.166,19	50.833,81
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				930,52	
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.374,64	
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.861,03	
00590 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.640,00	0,00	13.640,00	2.086,22	11.553,78
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.900,12	
	00000 3.1.90.13.16.00 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				186,10	
00600 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00610 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	615,43	1.384,57
	00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				615,43	
00620 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00630 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00640 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00650 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00660 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	145,74	1.654,26
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				145,74	
00670 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO		2.148.034,37	0,00	2.148.034,37	593.210,55	1.554.823,82



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03.001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.669.614,37	0,00	1.669.614,37	536.109,73	1.133.504,64
04.122.0004.2-009	Restituição de pagamento de Receitas Indevidas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00680 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00690 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0004.2-010	Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões	470.000,00	0,00	470.000,00	74.873,70	395.126,30
00700 00000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	280.000,00	0,00	280.000,00	43.885,38	236.114,62
00000	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				43.885,38	
00710 00000	3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	190.000,00	0,00	190.000,00	30.988,32	159.011,68
00000	3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				30.988,32	
04.122.0004.2-011	Manutenção do Departamento de Administração	807.949,37	0,00	807.949,37	342.085,22	465.864,15
00720 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	13.722,72	146.277,28
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.494,08	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.408,14	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.820,50	
00730 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.200,00	0,00	35.200,00	4.097,65	31.102,35
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.097,65	
00740 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00750 00000	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00760 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00	0,00	21.000,00	19.167,89	1.832,11
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				17.859,65	
00000	3.1.90.94.13.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA CIVIL				1.308,24	
00770 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00780 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	972,20	3.527,80
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				356,77	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				615,43	
00790 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	25.233,62	39.766,38
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				175,90	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				16.576,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				831,99	
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				1.764,00	
00000	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				68,70	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				27,65	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.313,26	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				344,98	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				357,75	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.558,24	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				215,15	
00800 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00810 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	12.354,42	0,00	12.354,42	0,00	12.354,42
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				0,00	
00820 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00830 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323.000,00	0,00	323.000,00	122.950,18	200.049,82
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				59,80	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.006,66	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				5.500,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				15.000,00	
00000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				14.680,00	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				11.820,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.768,00	
00000	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				1.053,12	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23.820,00	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				42.000,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				242,60	
00840 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	160.014,95	0,00	160.014,95	154.592,31	5.422,64
00000	3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				23.070,67	
00000	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				89.600,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			41.921,64	
00850 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	8.000,00	478,84	7.521,16
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			478,84	
00860 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	289,81	4.710,19
00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS			94,58	
00000	3.3.90.47.15.00	MULTAS			195,23	
00870 00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	780,00	780,00	0,00	780,00
00880 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	580,00	4.420,00
00000	4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			580,00	
00890 00000	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	500,00
04.123.0004.2-012 Contribuições ao PASEP - 1% Receita		186.000,00	0,00	186.000,00	99.769,56	86.230,44
00900 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	180.000,00	97.569,56	82.430,44
00000	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			97.569,56	
00910 00504	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
00000	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			2.000,00	
00920 00512	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	200,00	1.800,00
00000	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			200,00	
04.130.0004.2-013 Servidores cedidos		59.900,00	0,00	59.900,00	8.554,37	51.345,63
00930 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	47.000,00	6.857,34	40.142,66
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			6.857,34	
00940 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.900,00	9.900,00	1.537,41	8.362,59
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.537,41	
00950 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	3.000,00	159,62	2.840,38
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			159,62	
11.334.0004.2-014 Incentivo a geração de empregos		72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
00960 00000	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
28.843.0000.0-015 Parcelamento Dívida INSS		45.000,00	0,00	45.000,00	6.719,90	38.280,10
00970 00000	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	5.000,00	438,44	4.561,56
00000	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			438,44	
00980 00000	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.000,00	40.000,00	6.281,46	33.718,54
00000	4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS			6.281,46	
28.843.0002.0-016 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 - R\$ 1.047,06		25.765,00	0,00	25.765,00	4.106,98	21.658,02
00990 00000	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.200,00	13.200,00	2.012,86	11.187,14
00000	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			2.012,86	
01000 00000	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.565,00	12.565,00	2.094,12	10.470,88
00000	4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS			2.094,12	
03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		61.100,00	0,00	61.100,00	7.837,12	53.262,88
04.121.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Planejamento		61.100,00	0,00	61.100,00	7.837,12	53.262,88
01010 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	6.342,30	33.657,70
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			6.342,30	
01020 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	8.800,00	1.421,95	7.378,05
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.421,95	
01030 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01040 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01050 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01060 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	500,00
01070 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01080 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01090 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	1.500,00	72,87	1.427,13
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			72,87	
01100 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO		270.450,00	0,00	270.450,00	37.588,90	232.861,10
04.122.0004.2-018 Manutenção do Departamento de Compras		46.310,00	0,00	46.310,00	6.155,41	40.154,59
01110 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	28.000,00	3.455,04	24.544,96
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			3.455,04	
01120 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.160,00	6.160,00	774,63	5.385,37



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			774,63	
01130 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01140 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01150 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01160 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650,00	650,00	0,00	650,00
01170 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01180 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	400,00	400,00	0,00	400,00
01190 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	145,74	1.854,26
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			145,74	
01200 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	1.780,00	720,00
00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.780,00	
04.122.0004.2-019	Manutenção do Departamento de Patrimônio	44.940,00	0,00	44.940,00	4.357,27	40.582,73
01210 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	27.000,00	3.494,08	23.505,92
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			3.494,08	
01220 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.940,00	5.940,00	783,38	5.156,62
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			783,38	
01230 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01240 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01250 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01260 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	400,00	0,00	400,00
01270 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	500,00
01280 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	600,00	0,00	600,00
01290 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	1.500,00	79,81	1.420,19
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			79,81	
01300 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0004.2-020	Manutenção do Departamento de Licitação	179.200,00	0,00	179.200,00	27.076,22	152.123,78
01310 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	130.000,00	20.706,37	109.293,63
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			14.537,64	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.920,59	
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			4.248,14	
01320 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.600,00	28.600,00	4.642,40	23.957,60
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			4.642,40	
01330 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01340 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.600,00	4.600,00	1.230,86	3.369,14
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			1.230,86	
01350 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	60,00	1.940,00
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			60,00	
01360 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01370 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	500,00
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			0,00	
01380 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	500,00	100,00	400,00
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			100,00	
01390 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	5.000,00	336,59	4.663,41
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			336,59	
01400 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		146.870,00	0,00	146.870,00	11.674,80	135.195,20
04.122.0004.2-021	Concurso Publico	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01410 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.128.0004.2-022	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	86.870,00	0,00	86.870,00	11.674,80	75.195,20
01420 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.500,00	63.500,00	9.377,98	54.122,02
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			1.408,14	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			7.969,84	
01430 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.970,00	13.970,00	2.102,54	11.867,46
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.102,54	
01440 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01450 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01460 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01470 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01480 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01490 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01500 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	194,28	1.305,72
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				194,28	
01510 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04. SECRETARIA DE FINANÇAS		546.091,16	0,00	546.091,16	138.110,45	407.980,71
04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA		253.691,16	0,00	253.691,16	100.390,38	153.300,78
04.123.0004.2-023 Manutenção do Departamento de Tesouraria		253.691,16	0,00	253.691,16	100.390,38	153.300,78
01520 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00	0,00	117.000,00	6.483,88	110.516,12
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.959,74	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.524,14	
01530 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.740,00	0,00	25.740,00	2.791,05	22.948,95
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.791,05	
01540 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.351,16	0,00	56.351,16	54.318,55	2.032,61
	00000 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				54.318,55	
01550 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01560 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01570 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01580 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01590 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	36.500,00	3.500,00
	00000 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				36.500,00	
01600 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01610 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	296,90	2.703,10
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				296,90	
01620 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01630 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		160.700,00	0,00	160.700,00	20.808,76	139.891,24
04.121.0004.2-024 Manutenção do Departamento de Contabilidade		160.700,00	0,00	160.700,00	20.808,76	139.891,24
01640 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	16.351,36	103.648,64
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				16.351,36	
01650 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.200,00	0,00	25.200,00	3.665,98	21.534,02
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.665,98	
01660 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01670 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01680 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01690 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	286,97	913,03
	00000 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				286,97	
01700 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01710 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01720 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	100,00	700,00
	00000 3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				100,00	
01730 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	404,45	2.595,55
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				404,45	
01740 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01750 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		131.700,00	0,00	131.700,00	16.911,31	114.788,69
04.129.0004.2-025 Manutenção do Departamento de Tributação		131.700,00	0,00	131.700,00	16.911,31	114.788,69
01760 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	13.576,06	76.423,94
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.494,08	
	00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.112,14	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.969,84	
01770 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	3.043,77	16.756,23
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.043,77	
01780 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01790 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01800 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01810 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01820 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01830 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01840 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01850 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.800,00	0,00	2.800,00	291,48	2.508,52
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				291,48	
01860 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01870 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01880 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4.407.638,73	0,00	4.407.638,73	657.030,30	3.750.608,43
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.322.538,73	0,00	4.322.538,73	657.030,30	3.665.508,43
10.122.0006.2-119 Enfrentamento da Emergência COVID19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01881 01019	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0006.2-026 Benefícios Eventuais		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01890 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01900 00000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.244.0006.2-027 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01910 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01920 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01930 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01940 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10.301.0006.1-003 Construção Cobertura Unidade Básica de Saúde - UBS		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
01950 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01960 00303	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01970 00304	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0006.1-004 Aquisição de Veículo - Saúde		24.080,34	0,00	24.080,34	0,00	24.080,34
01980 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01990 00304	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.080,34	0,00	19.080,34	0,00	19.080,34
10.301.0006.2-028 Cisnop		35.000,00	0,00	35.000,00	4.727,70	30.272,30
02000 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02010 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	0,00	34.000,00	4.727,70	29.272,30
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.727,70	
10.301.0006.2-029 Manutenção Posto de Saúde		16.000,00	0,00	16.000,00	1,67	15.998,33
02020 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02030 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	1,67	7.998,33
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,67	
02040 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0006.2-030 Atenção Básica - Fundo a Fundo Estadual		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02050 01494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02060 01494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
02070 01494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
02080 01494	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02090 01518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10.301.0006.2-031 Manutenção Prédio - UBS		41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
02100 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02110 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02120 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0006.2-032 Programa Mais Médicos e Provat		13.000,00	0,00	13.000,00	5.600,00	7.400,00
02130 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02140 00303	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02150 00303	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.000,00	0,00	9.000,00	5.600,00	3.400,00
00000	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				5.600,00	
10.301.0006.2-033 Manutenção Polo Academia de Saúde		16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00
02160 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02170 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02180 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
02190 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
02200 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02210 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02220 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02230 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02240 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0006.2-034	Atenção Básica - Fundo a Fundo - Federal	531.098,39	0,00	531.098,39	11.444,40	519.653,99
02250 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
02260 00494	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.800,00	0,00	74.800,00	0,00	74.800,00
02270 00494	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02280 00494	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02290 00494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02300 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.600,00	0,00	52.600,00	11.444,40	41.155,60
00000	3.3.90.30.99.02 MATERIAIS PSICOLÓGICOS				11.444,40	
02310 00494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02320 00494	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	12.343,39	0,00	12.343,39	0,00	12.343,39
02330 00494	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02340 00518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.355,00	0,00	29.355,00	0,00	29.355,00
02341 00519	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2-035	Manutenção de Veículos - Saúde	467.000,00	0,00	467.000,00	53.053,90	413.946,10
02350 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02360 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	380.000,00	50.496,86	329.503,14
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.987,06	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				600,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				17.308,46	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				24.641,34	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				2.960,00	
02370 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02380 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00	0,00	78.000,00	2.557,04	75.442,96
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.047,20	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				170,24	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				339,60	
02390 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0006.2-036	CISNORPI	210.000,00	0,00	210.000,00	32.000,00	178.000,00
02400 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	210.000,00	0,00	210.000,00	32.000,00	178.000,00
00000	3.3.71.70.39.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -				32.000,00	
10.301.0006.2-037	Atividade Saúde - Atenção Básica	1.560.300,00	0,00	1.560.300,00	316.096,12	1.244.203,88
02410 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02420 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	794.200,00	0,00	794.200,00	158.053,16	636.146,84
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.234,41	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.068,00	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.245,77	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				157,23	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				5.013,42	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				141.334,33	
02430 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
02440 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.200,00	0,00	172.200,00	37.293,67	134.906,33
00000	3.1.90.13.16.00 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				257,41	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				37.036,26	
02450 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02460 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	34.000,00	9.696,65	24.303,35
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				9.696,65	
02470 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02480 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02490 00303	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02500 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02510 00303	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.503,56	4.496,44
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				682,98	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				820,58	
02511 00333	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02520 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02530 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	425,70	31.574,30
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				279,20	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				146,50	
02531 00332	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02532 00334	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02533 00495	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02540 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02550 00303	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	131,70	1.868,30
00000	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS				131,70	
02560 00303	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	150.000,00	0,00	150.000,00	11.555,12	138.444,88
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				11.555,12	
02570 00303	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02580 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02590 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	95.000,00	79.477,80	15.522,20
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16.000,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				680,00	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				900,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				11.962,30	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				22.981,50	
00000	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				16.074,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				680,00	
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				3.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.200,00	
00000	3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				2.000,00	
02600 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
02610 00303	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	42.000,00	0,00	42.000,00	4.800,00	37.200,00
00000	3.3.90.40.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				4.800,00	
02620 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02630 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.500,00	0,00	96.500,00	13.090,46	83.409,54
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13.090,46	
02640 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02650 00303	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	68,30	2.931,70
00000	3.3.90.92.02.00 AJUDA DE CUSTO				68,30	
02660 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02670 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02680 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02681 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02690 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.302.0006.2-038 Serviços Sociedade Beneficente de Andirá		600.000,00	0,00	600.000,00	120.000,00	480.000,00
02700 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.318,81	0,00	132.318,81	0,00	132.318,81
02710 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	467.681,19	0,00	467.681,19	120.000,00	347.681,19
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				120.000,00	
10.302.0006.2-039 Bloco Média e Alta Complexidade		85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
02720 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10.303.0006.2-040 Consórcio Paraná Saúde		80.000,00	0,00	80.000,00	862,80	79.137,20
02730 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00	0,00	80.000,00	862,80	79.137,20
00000	3.3.71.70.39.03 CONTRIBUIÇÃO ANUAL CONSORCIO INTERGESTORES				862,80	
10.303.0006.2-041 Assistência Farmacêutica		330.000,00	0,00	330.000,00	78.222,50	251.777,50



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02740 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	329.000,00	0,00	329.000,00	78.222,50	250.777,50
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				74.000,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.222,50	
02741 00498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02750 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.304.0006.2-042 Combate aos animais peçonhentos		70.000,00	0,00	70.000,00	13.595,85	56.404,15
02760 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	13.595,85	56.404,15
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				13.595,85	
10.304.0006.2-043 Vigilância em Saúde		86.520,00	0,00	86.520,00	12.055,96	74.464,04
02770 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	66.000,00	9.490,88	56.509,12
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.996,80	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.494,08	
02780 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.520,00	0,00	14.520,00	2.127,86	12.392,14
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.127,86	
02790 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02800 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02801 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02802 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02810 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02820 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	437,22	2.062,78
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				437,22	
02830 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10.304.0006.2-044 Vigilância Sanitária - Fundo a Fundo		29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
02840 00494	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
02850 00494	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
02860 00494	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02870 00494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02880 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02890 00494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02900 00518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.305.0006.2-045 Vigilância Epidemiológica		70.160,00	0,00	70.160,00	9.369,40	60.790,60
02910 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	0,00	53.000,00	7.542,94	45.457,06
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.542,94	
02920 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.660,00	0,00	11.660,00	1.691,13	9.968,87
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.691,13	
02930 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02940 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02950 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02960 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	135,33	1.864,67
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				135,33	
02970 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05.002 SETOR DE SANEMANETO		85.100,00	0,00	85.100,00	0,00	85.100,00
17.511.0006.2-046 Manutenção de Poços Artesianos/ Saneamento Rural		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02980 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02990 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03000 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
17.512.0006.2-047 Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos		72.100,00	0,00	72.100,00	0,00	72.100,00
03010 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
03020 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03030 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03040 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0006.2-048 Manutenção do Saneamento Urbano		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03060 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03070 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.279.954,00	0,00	1.279.954,00	237.249,95	1.042.704,05



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE		9.118,00	0,00	9.118,00	3.518,00	5.600,00
08.243.0005.6-049 Manutenção do ECA/FMDCA		9.118,00	0,00	9.118,00	3.518,00	5.600,00
03080 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03090 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03091 00788	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03110 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03111 00788	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.518,00	0,00	3.518,00	3.518,00	0,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.518,00	
03120 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03130 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.		475.456,00	0,00	475.456,00	94.538,33	380.917,67
08.241.0005.2-050 Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMDPI		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03140 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03150 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03160 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03180 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03190 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.0005.2-051 Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa - CMDPI		5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
03200 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03210 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03220 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03230 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03240 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03250 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0005.2-052 Manutenção do Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
03260 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03270 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03280 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03290 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03300 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03310 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.242.0005.2-053 Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência		2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
03320 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03330 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03340 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03350 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03360 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03370 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-054 Conselho Municipal do Direito das Mulheres		2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
03380 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03390 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03400 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03410 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03420 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03430 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-055 Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940		33.130,00	0,00	33.130,00	0,00	33.130,00
03440 00940	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03450 00940	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
03460 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03470 00940	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03480 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03490 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.990,00	0,00	15.990,00	0,00	15.990,00
03500 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03510 00940	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03520 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03530 00940	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03540 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03550 00940	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0005.2-056	Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População Carente	70.000,00	0,00	70.000,00	15.791,75	54.208,25
03560 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	15.791,75	54.208,25
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				15.791,75	
08.244.0005.2-057	Projeto Estadual PPAS - FR 778	14.510,00	0,00	14.510,00	0,00	14.510,00
03570 00778	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03580 00778	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03590 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03600 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03610 00778	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03620 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03630 00778	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
03640 00778	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03650 00778	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03660 00778	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
03670 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03680 00778	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03690 00778	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08.244.0005.2-058	Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV - Piso Básico Fixo	310.635,00	0,00	310.635,00	68.705,58	241.929,42
03700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.235,00	0,00	175.235,00	28.660,98	146.574,02
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				9.836,38	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				18.824,60	
03710 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	6.469,43	31.530,57
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.469,43	
03720 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
03730 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03740 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03750 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	113,83	2.886,17
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				113,83	
03760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	22.251,68	17.748,32
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.140,84	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				4.376,16	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8,60	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				611,44	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.408,39	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				109,80	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				135,80	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				104,30	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				354,41	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				749,56	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.646,43	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6.596,50	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				9,45	
03770 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03780 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03790 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	0,00	28.000,00	9.189,55	18.810,45
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				422,30	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.500,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.201,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				166,25	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.200,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				700,00	
03800 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00	0,00	2.000,00	175,00	1.825,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			175,00	
03810 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.500,00	6.500,00	1.845,11	4.654,89
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.845,11	
03820 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03830 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	500,00
03840 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03850 00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-059 Bloco de Financiamento Bloco PSB - FR. 934		17.301,00	0,00	17.301,00	10.041,00	7.260,00
03860 00934	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	400,00	0,00	400,00
03870 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03880 00934	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03890 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00	0,00	200,00
03900 00934	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00	0,00	200,00
03910 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	500,00
03920 00934	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.041,00	11.041,00	10.041,00	1.000,00
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			10.041,00	
03930 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00	0,00	500,00
03940 00934	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	200,00	0,00	200,00
03950 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03960 00934	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260,00	260,00	0,00	260,00
08.244.0005.2-060 Manutenção do F.M.A.S		7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
03970 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03980 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03990 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00	0,00	200,00
04000 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04010 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	200,00	0,00	200,00
04020 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0005.2-061 Programa IGD SUAS - BLOCO 936		4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00
04030 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	450,00	450,00	0,00	450,00
04040 00936	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	400,00	0,00	400,00
04050 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	500,00
04060 00936	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530,00	530,00	0,00	530,00
04070 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	100,00
04080 00936	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	100,00
04090 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	500,00
04100 00936	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	400,00	0,00	400,00
04110 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00	0,00	100,00
04120 00936	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00	0,00	100,00
04130 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	500,00
04140 00936	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	900,00	0,00	900,00
06.003 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL		795.380,00	0,00	795.380,00	139.193,62	656.186,38
08.243.0005.6-062 Manutenção do Conselho Tutelar		161.800,00	0,00	161.800,00	27.374,91	134.425,09
04150 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	85.000,00	10.181,75	74.818,25
00000	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS			10.181,75	
04160 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00	18.700,00	2.412,23	16.287,77
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.412,23	
04170 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	8.451,52	1.548,48
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			8.451,52	
04180 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04190 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	19.000,00	3.517,49	15.482,51
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			393,50	
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			172,00	
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			120,00	
00000	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			113,40	
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			129,40	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			77,76	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.511,43	
04200 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04210 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04220 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	2.321,23	5.678,77
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				28,90	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				790,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.502,33	
04230 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	950,00
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				50,00	
04240 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	440,69	5.559,31
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				440,69	
04250 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04260 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.243.0005.6-063 Manutenção do conselho da Criança e do Adolescente		3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
04270 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
04280 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04290 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04300 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04310 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04320 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0005.6-064 Projeto Vida Nova		442.580,00	0,00	442.580,00	98.479,41	344.100,59
04330 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.000,00	0,00	229.000,00	49.721,29	179.278,71
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.408,14	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.858,05	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				43.534,32	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.398,28	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				522,50	
04340 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.380,00	0,00	50.380,00	11.525,76	38.854,24
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.525,76	
04350 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04360 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04370 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04380 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04390 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	0,00	88.000,00	22.527,67	65.472,33
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				154,60	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				12.165,05	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				47,15	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				14,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				543,20	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				124,29	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.457,31	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.250,07	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				15,00	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4.757,00	
04400 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
04410 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04420 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00	0,00	37.000,00	13.182,70	23.817,30
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.800,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				136,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.300,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				6.946,70	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
04440 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	75,00	925,00
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				75,00	
04450 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	1.446,99	10.553,01



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.446,99		
04460 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04470 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0005.2-065	Manutenção da Capela Mortuária	33.000,00	0,00	33.000,00	1.933,27	31.066,73	
04480 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	133,27	29.866,73
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			21,36		
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			57,91		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			54,00		
04490 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	200,00
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			800,00		
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			1.000,00		
04500 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0005.2-066	Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
04510 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04520 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04530 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04540 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04550 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04560 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-067	Manutenção do Bem Estar Social	151.900,00	0,00	151.900,00	11.406,03	140.493,97	
04570 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	3.291,68	36.708,32
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			3.291,68		
04580 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	770,69	8.029,31
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			770,69		
04590 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04600 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04610 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04620 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04630 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	3.439,21	21.560,79
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			292,58		
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			2.618,69		
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			225,80		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			302,14		
04640 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04650 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04660 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	3.678,90	31.321,10
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			650,00		
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			28,90		
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			3.000,00		
04670 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04680 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	225,55	2.774,45
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			225,55		
04690 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04700 00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04710 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE		1.326.240,00	0,00	1.326.240,00	97.321,76	1.228.918,24	
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		1.326.240,00	0,00	1.326.240,00	97.321,76	1.228.918,24	
18.541.0010.1-021 MELHORIA - FUNDO DE VALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04711 00790	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0010.2-068 Repasses RPPN - ICMS Ecológico		230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	
04720 00000	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
18.541.0010.2-069 Manutenção do Fundo de Vale		37.000,00	0,00	37.000,00	2.000,00	35.000,00	
04730 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04740 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	13.000,00
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			1.000,00		
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.000,00		



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04750 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605.0010.1-005	Construção de Abastecedor Municipal	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04760 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
20.605.0010.2-070	Manutenção de Abastecedor Municipal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04770 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04780 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20.606.0010.1-006	Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04790 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0010.1-007	Construção de Pontes e Bueiros	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04800 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
20.606.0010.2-071	Manutenção de Estradas Rurais	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04810 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04820 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04830 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0010.2-072	Manutenção Viveiro Municipal	7.140,00	0,00	7.140,00	800,00	6.340,00
04840 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04850 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
04860 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04870 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04880 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	1.200,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				800,00	
04890 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04900 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0010.2-073	Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários	581.880,00	0,00	581.880,00	67.651,59	514.228,41
04910 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	380.000,00	57.414,63	322.585,37
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				18.172,02	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				12.729,65	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				16.572,96	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				7.430,00	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				2.510,00	
04920 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04930 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.390,00	0,00	22.390,00	0,00	22.390,00
04940 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04950 00512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.690,00	0,00	17.690,00	0,00	17.690,00
04960 00704	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
04970 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00	0,00	57.000,00	10.236,96	46.763,04
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				5.232,46	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.456,90	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				950,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				597,60	
04980 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04990 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05000 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0010.2-074	Manutenção do Departamento Agropecuário	255.720,00	0,00	255.720,00	26.870,17	228.849,83
05010 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00	0,00	166.000,00	11.920,38	154.079,62
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.084,00	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				9.836,38	
05020 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.520,00	0,00	36.520,00	2.672,56	33.847,44
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.672,56	
05030 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05040 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
05050 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05060 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05070 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.696,47	5.303,53
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.600,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				69,07	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				974,40	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				53,00	
05080	00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05090	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.132,70	867,30
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				35,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.900,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.387,90	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				59,80	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.750,00	
05100	00000 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05110	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	448,06	5.551,94
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				448,06	
05120	00000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05130	00000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05140	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05150	00000 4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
20.606.0010.2-075	Manutenção de Pontes e Bueiros	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05160	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05170	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
27.813.0010.1-008	Aquisição de Antena para Área Rural - Cidade Digital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05180	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS		2.464.640,00	0,00	2.464.640,00	375.262,40	2.089.377,60
08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		1.000.740,00	0,00	1.000.740,00	231.753,78	768.986,22
15.451.0009.1-009	Construção de Pontes e Bueiro	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
05190	00000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15.451.0009.2-076	Manutenção de Praças Publicas	30.000,00	0,00	30.000,00	1.000,00	29.000,00
05200	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05210	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
15.451.0009.2-077	Manutenção do Terminal Rodoviário	16.000,00	0,00	16.000,00	3.370,00	12.630,00
05220	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05230	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.370,00	6.630,00
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				370,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
05240	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0009.2-078	Manutenção do Cemitério Municipal	13.900,00	0,00	13.900,00	1.100,00	12.800,00
05250	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05260	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.900,00	0,00	8.900,00	1.100,00	7.800,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				400,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				700,00	
15.451.0009.2-079	Manutenção de Pontes e Bueiros	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05270	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05280	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
15.452.0009.2-080	Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos	631.760,00	0,00	631.760,00	93.283,78	538.476,22
05290	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.000,00	0,00	373.000,00	46.578,86	326.421,14
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				40.381,43	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.136,00	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.494,08	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				567,35	
05300	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.260,00	0,00	84.260,00	10.605,83	73.654,17
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.605,83	
05310	00000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.163,74	8.836,26
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.163,74	
05320	00000 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05330	00000 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05340 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05350 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	23.949,16	21.050,84
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				567,53	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				1.506,00	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				300,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				15.218,65	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				4.242,08	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				514,90	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				968,00	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				632,00	
05360 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
05370 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05380 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05390 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	7.361,30	27.638,70
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				423,30	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				3.875,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				950,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				13,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				900,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.200,00	
05400 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05410 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.500,00	0,00	21.500,00	2.265,89	19.234,11
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.265,89	
05420 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05430 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05440 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05441 00783	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05442 00784	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05450 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.359,00	3.641,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.359,00	
05460 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
15.751.0009.2-081	Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública	211.580,00	0,00	211.580,00	133.000,00	78.580,00
05470 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05480 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00
00000	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				45.000,00	
05490 00504	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.580,00	0,00	131.580,00	88.000,00	43.580,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				88.000,00	
15.752.0009.1-010	Ampliação da Rede de Energia Elétrica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05500 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	1.245.900,00	0,00	1.245.900,00	111.070,68	1.134.829,32
15.451.0009.1-011	Pavimentação Conjunto Manoel de Freitas Branco	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
05510 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05520 00791	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0009.1-012	Pavimentações Ruas Urbanas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
05530 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
05531 00600	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1-013	Ampliação de Cemitério Municipal	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05540 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0009.1-020	REFORMA DE CAPELA MORTUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05541 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05542 00792	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2-082	Manutenção do Departamento de Obras Publicas	640.900,00	0,00	640.900,00	101.758,68	539.141,32
05550 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.000,00	0,00	459.000,00	70.714,47	388.285,53
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				6.342,30	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				470,43	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				62.833,74	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 19

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			1.068,00	
05560 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	99.000,00	15.897,81	83.102,19
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			15.897,81	
05570 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05580 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
05590 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05600 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	820,58	2.179,42
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			820,58	
05610 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	12.223,18	12.776,82
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.158,82	
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			3.119,39	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			3.203,36	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.061,55	
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			1.434,93	
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			245,13	
05620 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	600,00	0,00	600,00
05630 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	146,90	853,10
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			28,90	
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			7,00	
00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			111,00	
05640 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	800,00	75,00	725,00
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			75,00	
05650 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.500,00	18.500,00	1.880,74	16.619,26
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.880,74	
05660 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05670 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0009.2-083	Manutenção de Prédios Públicos	85.000,00	0,00	85.000,00	9.312,00	75.688,00
05680 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	75.000,00	312,00	74.688,00
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			312,00	
05690 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			3.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			6.000,00	
15.451.0009.2-084	Cons. Publ. Intermunicipal de inov. e desenv. do Est. do PR - CINDEPAR	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00
05700 00000	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05710 00000	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
05720 00000	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	500,00	0,00	500,00
15.451.0009.2-085	Manutenção de Calçadas e Meio Fio e Vias Urbanas	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
05730 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
15.451.0009.2-086	Manutenção do Clube Municipal	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
05740 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05750 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0009.1-014	Reforma de Prédio para Estacionamento de Veículos Públicos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
05760 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
05761 00600	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003 DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS		214.500,00	0,00	214.500,00	32.437,94	182.062,06
26.782.0011.2-087	Departamento de Serviços Rodoviários	214.500,00	0,00	214.500,00	32.437,94	182.062,06
05770 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	160.000,00	25.081,98	134.918,02
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			3.494,08	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			21.587,90	
05780 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	34.000,00	5.806,59	28.193,41
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			5.806,59	
05790 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	817,20	182,80
00000	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			817,20	
05800 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
05810 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	500,00	500,00	0,00	500,00
05820 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05830 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05840 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05850 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05860 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	732,17	8.267,83
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				732,17	
05870 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05880 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.004 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
16.122.0004.2-088 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
05890 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05900 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
05910 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05920 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
05930 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA		4.790.789,19	0,00	4.790.789,19	679.529,47	4.111.259,72
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.218.242,29	0,00	3.218.242,29	443.531,03	2.774.711,26
12.361.0007.1-015 Construção Escolas 6 salas - FR 118		80.700,00	0,00	80.700,00	0,00	80.700,00
05940 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05950 00118	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.200,00	0,00	80.200,00	0,00	80.200,00
12.361.0007.1-016 Aquisições de Veículos para Educação		15.322,48	0,00	15.322,48	0,00	15.322,48
05960 00105	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.322,48	0,00	15.322,48	0,00	15.322,48
12.361.0007.2-089 Distribuição de Uniformes e Kit Escolar		16.000,00	0,00	16.000,00	13.100,00	2.900,00
05970 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	5.115,00	2.885,00
00000	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO				5.115,00	
05980 00103	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.985,00	15,00
00000	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO				7.985,00	
12.361.0007.2-090 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB		952.776,00	0,00	952.776,00	122.725,80	830.050,20
05990 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.800,00	0,00	770.800,00	93.631,44	677.168,56
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.586,90	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				89.130,52	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				702,19	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				211,83	
06000 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.618,33	3.381,67
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				580,21	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				6.038,12	
06010 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.576,00	0,00	169.576,00	20.992,19	148.583,81
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				20.992,19	
06020 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.483,84	716,16
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.483,84	
06030 00102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06040 00102	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12.361.0007.2-091 Manutenção Ensino Fundamental		644.740,40	0,00	644.740,40	131.606,43	513.133,97
06050 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.640,00	0,00	262.640,00	24.516,00	238.124,00
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				658,43	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				22.665,80	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.191,77	
06060 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	54.522,07	35.477,93
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.068,00	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				62,43	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				50.647,03	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.744,61	
06070 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
06080 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.654,40	0,00	58.654,40	5.689,46	52.964,94
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.689,46	
06090 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	12.471,64	7.328,36
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.471,64	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
061000104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.926,00	0,00	2.926,00	0,00	2.926,00
061100000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0612000103	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	715,88	284,12
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				715,88	
0613000104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0614000000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	651,98	5.348,02
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				651,98	
0615000103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0616000104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0617000000	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
0618000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0619000103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0620000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0621000103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	11.368,59	10.631,41
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.980,00	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.380,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.897,08	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				0,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.559,15	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				17,84	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				534,52	
0622000104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0623000000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0624000103	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.960,00	40,00
00000	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO				4.960,00	
0625000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0626000103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0627000000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0628000103	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0629000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0630000103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	8.500,00	21.500,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				3.500,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.000,00	
0631000104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0632000000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0633000103	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0634000000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.820,00	0,00	17.820,00	2.047,30	15.772,70
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.047,30	
0635000103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.743,93	6.256,07
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.743,93	
0636000104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
0637000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	94,58	1.905,42
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				94,58	
0638000103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0639000000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0640000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	100,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.900,00	
0641000103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.425,00	575,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.425,00	
0642000000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0007.2-092 Merenda Escolar - AEE - FR 110		1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
0643000110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
12.361.0007.2-093 Merenda Escolar - Fonte Livre		70.000,00	0,00	70.000,00	16.629,27	53.370,73
0644000000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	16.629,27	53.370,73
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				16.629,27	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12.361.0007.2-094	Merenda Escolar - PNAEF - FR 110	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00
06450 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00
12.361.0007.2-095	Merenda Escolar - Pré Escola - FR 110	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
06460 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.361.0007.2-096	Manutenção Escola Pio XII	43.000,00	0,00	43.000,00	15.763,45	27.236,55
06470 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	494,50	4.505,50
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				494,50	
06480 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.919,55	80,45
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				650,30	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.323,36	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.773,89	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				172,00	
06490 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	8.841,70	6.158,30
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				8.841,70	
06500 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	672,50	14.327,50
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				672,50	
06510 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06520 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	835,20	1.164,80
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				417,60	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				417,60	
12.361.0007.2-097	Manutenção do Transporte Escolar	562.582,61	0,00	562.582,61	40.344,33	522.238,28
06530 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06540 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
06550 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
06560 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
06570 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06580 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06590 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06600 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.382,61	0,00	18.382,61	2.358,00	16.024,61
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				403,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				1.955,00	
06610 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06620 00122	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
06630 00125	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06640 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.580,00	0,00	60.580,00	0,00	60.580,00
06650 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	190.000,00	0,00	190.000,00	37.926,33	152.073,67
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				37.926,33	
06660 00104	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
06670 00122	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
06680 00125	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.530,00	0,00	92.530,00	0,00	92.530,00
06690 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
06700 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	60,00	9.940,00
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				60,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				0,00	
06710 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06720 00122	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06730 00125	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
06740 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
06750 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06760 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
06770 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06780 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0007.2-098	Programa Salário Educação - FR 107	118.890,00	0,00	118.890,00	4.200,00	114.690,00
06790 00107	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
06800 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06810 00107	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.890,00	0,00	84.890,00	0,00	84.890,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06820 00107	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.200,00	15.800,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.200,00	
06830 00107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0007.2-099	Manutenção de Secretaria Municipal de Educação	184.711,20	0,00	184.711,20	41.808,83	142.902,37
06840 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.960,00	0,00	102.960,00	17.617,06	85.342,94
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.780,68	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				9.836,38	
06850 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.651,20	0,00	22.651,20	3.971,53	18.679,67
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.971,53	
06860 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06870 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.963,50	1.036,50
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.963,50	
06880 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	4.917,98	13.082,02
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.379,70	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				150,40	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				67,90	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				243,92	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				308,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.768,06	
06890 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
06900 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.500,00	0,00	19.500,00	8.761,40	10.738,60
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				580,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				5.500,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.600,50	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				80,90	
06910 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06920 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	652,36	5.347,64
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				652,36	
06930 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06940 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.925,00	75,00
00000	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				433,50	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.396,50	
00000	4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				1.095,00	
12.361.0007.2-100	Manutenção Quadra Pequena - Escola Pio XII	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06950 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06960 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.364.0007.2-101	Incentivo ao Ensino Superior	266.160,00	0,00	266.160,00	39.368,96	226.791,04
06970 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	0,00	78.000,00	10.252,97	67.747,03
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				10.252,97	
06980 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.160,00	0,00	17.160,00	2.335,87	14.824,13
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.335,87	
06990 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	165,82	11.834,18
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				165,82	
07000 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07010 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	12.732,40	87.267,60
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.302,40	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				11.430,00	
07020 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	10.025,08	5.974,92
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				171,00	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				5.021,94	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.173,24	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				658,90	
07030 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	3.856,82	29.143,18
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.856,82	
07040 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07050 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12.366.0007.2-102	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	109.174,00	0,00	109.174,00	17.983,96	91.190,04
07060 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.700,00	0,00	86.700,00	14.559,98	72.140,02
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.796,56	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.763,42	
07070 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.074,00	0,00	19.074,00	3.264,36	15.809,64
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.264,36	
07080 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07090 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07100 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.400,00	0,00	1.400,00	159,62	1.240,38
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				159,62	
12.366.0007.2-103	Merenda Escolar - EJA - FR 110	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
07110 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
07120 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.367.0007.2-104	Servidores cedidos - Educação	107.885,60	0,00	107.885,60	0,00	107.885,60
07130 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.360,00	0,00	87.360,00	0,00	87.360,00
07140 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.345,60	0,00	18.345,60	0,00	18.345,60
07150 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00
09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA		401.011,33	0,00	401.011,33	37.458,92	363.552,41
13.392.0008.2-105	Manutenção das Atividades do Centro Cultural	24.000,00	0,00	24.000,00	3.284,00	20.716,00
07160 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	2.500,00	4.500,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.500,00	
07180 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	784,00	14.216,00
00000	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				0,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				784,00	
13.392.0008.2-106	Manutenção da Biblioteca Municipal	31.960,00	0,00	31.960,00	5.186,17	26.773,83
07190 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	2.292,40	15.707,60
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.292,40	
07200 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.960,00	0,00	3.960,00	513,96	3.446,04
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				513,96	
07210 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07220 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07230 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.300,00	200,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.100,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.200,00	
07240 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07250 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	79,81	1.920,19
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				79,81	
07260 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
13.392.0008.2-107	Manutenção da Casa de Leitura Zélia Gatai	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
07270 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07280 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				500,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				500,00	
13.392.0008.2-108	Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
07290 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
07300 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13.392.0008.2-109	Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais	9.000,00	0,00	9.000,00	1.554,00	7.446,00
07310 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07320 00000	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07330 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.554,00	3.446,00
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.554,00	
13.392.0008.2-110	Manutenção Fanfarra Municipal	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
07340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07350 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07360 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07370 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
27.812.0008.1-017	Construção de Espaços Esportivos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
07380 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
07381 00600	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.2-111	Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura	49.800,00	0,00	49.800,00	7.408,70	42.391,30
07390 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	4.533,08	20.466,92
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.039,00	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.494,08	
07400 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	783,38	4.716,62
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				783,38	
07410 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07420 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
07430 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07440 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
07450 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.802,00	198,00
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.802,00	
07460 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07470 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	145,74	1.854,26
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				145,74	
07480 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07490 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	144,50	1.355,50
00000	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				144,50	
27.812.0008.2-112	Manutenção das Atividades Esportivas do Município	33.615,00	0,00	33.615,00	14.697,54	18.917,46
07500 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07510 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	3.146,14	8.853,86
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.171,14	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				975,00	
07520 00000	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	8.500,00	0,00	8.500,00	6.051,40	2.448,60
00000	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS				6.051,40	
07530 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07540 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.715,00	0,00	7.715,00	5.500,00	2.215,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.700,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.800,00	
07550 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
07560 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
27.812.0008.2-113	Manutenção do Ginásio de Esportes	9.500,00	0,00	9.500,00	2.066,50	7.433,50
07570 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	492,50	2.007,50
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				492,50	
07580 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.574,00	3.426,00
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				74,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.500,00	
07590 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0008.2-114	Manutenção de Espaços Esportivos	6.000,00	0,00	6.000,00	2.262,01	3.737,99
07600 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.262,01	3.737,99
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.262,01	
07610 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				400,00	
27.813.0008.1-018	Aquisição de Parque Infantil	83.136,33	0,00	83.136,33	0,00	83.136,33
07620 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
07621 00501	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.136,33	0,00	53.136,33	0,00	53.136,33
09.003 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.		1.109.035,57	0,00	1.109.035,57	198.539,52	910.496,05
12.365.0007.2-115	Manutenção C.M.E.I	596.080,01	0,00	596.080,01	104.118,18	491.961,83
07630 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	14.131,94	100.868,06
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				14.131,94	
07640 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	1.045,00	113.955,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 26

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			1.045,00		
07650 00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	26.509,15	73.490,85
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			1.132,31		
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			25.376,84		
07660 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00	0,00	25.300,00	3.211,99	22.088,01
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.211,99		
07670 00103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00	0,00	25.300,00	256,09	25.043,91
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			256,09		
07680 00104	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	6.041,51	15.958,49
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			6.041,51		
07690 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07700 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07710 00103	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07720 00104	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07730 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07740 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07750 00103	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07760 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
07770 00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	7.790,76	17.209,24
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			4.965,60		
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.181,05		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.238,11		
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			16,00		
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			390,00		
07780 00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07790 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.111,00	5.889,00
00000	3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO			4.111,00		
07800 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07810 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	29.674,58	10.325,42
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			29.674,58		
07820 00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.980,01	0,00	34.980,01	9.000,00	25.980,01
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.000,00		
00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR			3.000,00		
00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			4.000,00		
07830 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07840 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.686,42	6.313,58
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.686,42		
07850 00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.019,99	0,00	15.019,99	79,81	14.940,18
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			79,81		
07860 00104	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.980,01	0,00	4.980,01	451,10	4.528,91
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			451,10		
07870 00103	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	128,83	1.871,17
00000	3.3.90.92.03.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			128,83		
07880 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07890 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07900 00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
07910 00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.365.0007.2-116	Manutenção do C.M.E.I. - FUNDEB	455.724,00	0,00	455.724,00	84.837,61	370.886,39	
07920 00101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.000,00	0,00	269.000,00	69.300,45	199.699,55
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			65.280,81		
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			4.019,64		
07930 00102	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.380,00	0,00	105.380,00	0,00	105.380,00
07940 00101	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.244,00	0,00	58.244,00	15.537,16	42.706,84
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			15.537,16		
07950 00102	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
12.365.0007.2-117	Manutenção Merenda Escolar - CMEI	57.231,56	0,00	57.231,56	9.583,73	47.647,83	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 27

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07960 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00	9.583,73	25.416,27
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				9.583,73	
07970 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	22.231,56	0,00	22.231,56	0,00	22.231,56
09.004	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
12.364.0007.2-118	Fundo Municipal do Transporte Universitário	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
07980 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
07990 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08000 00511	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA		64.957,03	0,00	64.957,03	0,00	64.957,03
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		64.957,03	0,00	64.957,03	0,00	64.957,03
99.999.0999.9-019	Reserva de Contingência	64.957,03	0,00	64.957,03	0,00	64.957,03
08010 00999	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.957,03	0,00	64.957,03	0,00	64.957,03

TOTAL GERAL DA DESPESA

18.921.087,24

0,00

18.921.087,24

3.007.943,34

15.913.143,90