



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	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		777.530,41	0,00	777.530,41	386.238,13	391.292,28
02.001 GABINETE DO PREFEITO		331.980,41	0,00	331.980,41	163.772,50	168.207,91
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		302.753,23	0,00	302.753,23	158.272,50	144.480,73
00170 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.909,70	0,00	205.909,70	116.366,69	89.543,01
00000 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				13.083,59	
00000 3.1.90.11.99.02	LICENÇA SAUDE				1.308,36	
00000 3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				31.444,63	
00000 3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				70.530,11	
00171 00003 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.090,30	0,00	1.090,30	1.090,30	0,00
00000 3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.090,30	
00180 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.470,00	0,00	43.470,00	28.372,80	15.097,20
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				15.812,86	
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				7.049,92	
00000 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.510,02	
00181 00003 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00190 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.787,65	0,00	26.787,65	6.383,36	20.404,29
00000 3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				1.436,02	
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				4.947,34	
00200 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.630,00	0,00	8.630,00	4.693,80	3.936,20
00000 3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				41,40	
00000 3.3.90.30.39.01	PNEUS				760,00	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				3.892,40	
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	4.425,58	0,00	4.425,58	0,00	4.425,58
00000 3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	
00230 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.640,00	0,00	5.640,00	254,55	5.385,45
00000 3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				134,55	
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	264,00	336,00
00000 3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				164,00	
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	347,00	853,00
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				347,00	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	5.500,00	9.500,00
00280 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	5.500,00	9.500,00
00000	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				5.000,00	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				500,00	
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
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 ACESSORIA JURÍDICA		359.010,00	0,00	359.010,00	178.887,73	180.122,27
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	29.343,12	65.296,88
00450 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.906,34	0,00	59.906,34	16.398,50	43.507,84
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				12.561,96	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.791,54	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.045,00	
00451 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.093,66	0,00	2.093,66	2.093,66	0,00
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.093,66	
00460 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.640,00	0,00	13.640,00	7.166,11	6.473,89
00000	3.1.90.13.16.00 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				558,30	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.607,81	
00461 00003	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24,15	975,85
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				24,15	
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	3.660,70	3.339,30
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.660,70	
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	149.321,56	23.998,44
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	16.001,56	13.998,44
00000	3.3.90.91.02.00 PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO				16.001,56	
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 INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -				133.320,00	
02.003 CONTROLADORIA INTERNA		86.540,00	0,00	86.540,00	43.577,90	42.962,10
04.124.0003.2-008 Controladoria Interna		86.540,00	0,00	86.540,00	43.577,90	42.962,10
00580 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.906,34	0,00	59.906,34	32.102,79	27.803,55
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				930,52	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			29.311,24	
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.861,03	
00581 00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.093,66	0,00	2.093,66	0,00
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			2.093,66	
00590 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.640,00	0,00	13.640,00	6.780,17
00000	3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE			186,10	
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			6.594,07	
00591 00003	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
00600 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00610 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.641,15
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			1.641,15	
00620 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	13,80
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			13,80	
00630 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	300,00
00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS			300,00	
00640 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00
00650 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	164,00
00000	3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			164,00	
00660 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	482,33
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			482,33	
00670 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO		2.228.019,89	0,00	2.228.019,89	1.204.097,55	1.023.922,34
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		1.694.826,72	0,00	1.694.826,72	936.089,62	758.737,10
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
00690 00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00
04.122.0004.2-010 Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões		470.000,00	0,00	470.000,00	277.858,08	192.141,92
00700 00000	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	268.600,57	0,00	268.600,57	156.777,15
00000	3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			156.777,15	
00701 00003	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	11.399,43	0,00	11.399,43	0,00
00000	3.1.90.01.06.00	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL			11.399,43	
00710 00000	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	182.846,07	0,00	182.846,07	102.527,57
00000	3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS			102.527,57	
00711 00003	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	7.153,93	0,00	7.153,93	0,00
00000	3.1.90.03.06.00	13º PENSÃO			7.153,93	
04.122.0004.2-011 Manutenção do Departamento de Administração		833.161,72	0,00	833.161,72	418.422,45	414.739,27
00720 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.491,59	0,00	157.491,59	40.289,95
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			12.229,28	
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			4.928,49	
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			988,79	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			494,39	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			21.649,00	
00721 00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.508,41	0,00	2.508,41	0,00
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			1.634,89	
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			873,52	
00730 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.200,00	0,00	35.200,00	12.353,27
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			12.353,27	
00731 00003	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
00740 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00750 00000	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00
00760 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.212,35	0,00	24.212,35	24.212,35
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			22.904,11	
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
00780 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	972,20
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			356,77	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	15.459,74	49.540,26
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				311,70	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				1.316,00	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				531,22	
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				0,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				75,95	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.916,83	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				900,75	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.684,06	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				83,70	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				729,15	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.877,24	
00000	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				68,70	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.406,20	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.558,24	
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	29.354,42	0,00	29.354,42	28.988,37	366,05
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				28.988,37	
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	130.423,85	192.576,15
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				10.808,15	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				5.500,00	
00000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				14.680,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				50,29	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDEUTÍVEIS				50,88	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				11.820,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				2.380,00	
00000	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				1.053,12	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24.752,04	
00000	3.3.90.39.19.01 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				650,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				133,35	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				254,15	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				15.000,00	
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				394,30	
00000	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				897,57	
00840 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	165.014,95	0,00	165.014,95	159.358,01	5.656,94
00000	3.3.90.40.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				681,00	
00000	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				89.600,00	
00000	3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				45.856,34	
00000	3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				23.070,67	
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				150,00	
00850 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.897,87	6.102,13
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.897,87	
00860 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.182,43	3.817,57
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				853,45	
00000	3.3.90.47.15.00 MULTAS				328,98	
00870 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
00880 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	776,00	4.224,00
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				580,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				196,00	
00890 00000	4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.123.0004.2-012 Contribuições ao PASEP - 1% Receita		186.000,00	0,00	186.000,00	122.568,46	63.431,54
00900 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174.000,00	0,00	174.000,00	118.849,90	55.150,10
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				118.849,90	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00901 00003	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.521,95	4.478,05
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				1.521,95	
00910 00504	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.999,65	2.000,35
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				1.999,65	
00920 00512	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	196,96	1.803,04
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				196,96	
04.130.0004.2-013 Servidores cedidos		59.900,00	0,00	59.900,00	31.935,68	27.964,32
00930 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.285,66	0,00	45.285,66	24.000,69	21.284,97
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				24.000,69	
00931 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.714,34	0,00	1.714,34	1.714,34	0,00
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.714,34	
00940 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.900,00	0,00	9.900,00	5.380,91	4.519,09
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.380,91	
00941 00003	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00950 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	839,74	2.160,26
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				839,74	
11.334.0004.2-014 Incentivo a geração de empregos		72.000,00	0,00	72.000,00	54.000,00	18.000,00
00960 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	54.000,00	18.000,00
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				54.000,00	
28.843.0000.0-015 Parcelamento Dívida INSS		45.000,00	0,00	45.000,00	16.875,12	28.124,88
00970 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.171,47	3.828,53
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				1.171,47	
00980 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.000,00	0,00	40.000,00	15.703,65	24.296,35
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				15.703,65	
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	14.429,83	11.335,17
00990 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.200,00	0,00	13.200,00	7.100,41	6.099,59
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				7.100,41	
01000 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.565,00	0,00	12.565,00	7.329,42	5.235,58
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				7.329,42	
03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		61.100,00	0,00	61.100,00	29.197,57	31.902,43
04.121.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Planejamento		61.100,00	0,00	61.100,00	29.197,57	31.902,43
01010 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.414,42	0,00	38.414,42	22.198,05	16.216,37
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				22.198,05	
01011 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.585,58	0,00	1.585,58	1.585,58	0,00
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.585,58	
01020 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	4.976,80	3.823,20
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.976,80	
01021 00003	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01040 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	13,80	1.086,20
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				13,80	
01060 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01070 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01080 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01090 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	423,34	1.076,66
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				423,34	
01100 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO		270.450,00	0,00	270.450,00	134.991,43	135.458,57
04.122.0004.2-018 Manutenção do Departamento de Compras		46.310,00	0,00	46.310,00	17.957,59	28.352,41
01110 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.136,24	0,00	27.136,24	12.092,64	15.043,60
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				12.092,64	
01111 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	863,76	0,00	863,76	863,76	0,00
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				863,76	
01120 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.160,00	0,00	6.160,00	2.711,18	3.448,82
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.711,18	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01121 00003	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01130 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01140 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01150 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	13,80	986,20
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				13,80	
01160 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
01170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01180 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01190 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	496,21	1.503,79
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				496,21	
01200 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.780,00	720,00
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.780,00	
04.122.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Patrimônio		44.940,00	0,00	44.940,00	17.566,71	27.373,29
01210 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.126,48	0,00	26.126,48	10.482,24	15.644,24
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				10.482,24	
01211 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	873,52	0,00	873,52	873,52	0,00
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				873,52	
01220 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.940,00	0,00	5.940,00	2.848,75	3.091,25
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.848,75	
01221 00003	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01230 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.903,48	1.096,52
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				2.903,48	
01240 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01250 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	27,60	972,40
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				27,60	
01260 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01270 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01280 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01290 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	333,12	1.166,88
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				333,12	
01300 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	98,00	2.902,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				98,00	
04.122.0004.2-020 Manutenção do Departamento de Licitação		179.200,00	0,00	179.200,00	99.467,13	79.732,87
01310 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.838,16	0,00	124.838,16	74.452,61	50.385,55
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				16.276,63	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				56.255,39	
01311 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.161,84	0,00	5.161,84	5.161,84	0,00
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				5.161,84	
01320 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.600,00	0,00	28.600,00	16.692,30	11.907,70
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				16.692,30	
01321 00003	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01330 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01340 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.600,00	0,00	4.600,00	1.230,86	3.369,14
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.230,86	
01350 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	91,05	1.908,95
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				60,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				31,05	
01360 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01370 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				0,00	
01380 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	100,00	400,00
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				100,00	
01390 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.738,47	3.261,53
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.738,47	
01400 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11****Exercício 2020****Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré****Período: De Janeiro Até Julho****Página: 7**

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		201.643,17	0,00	201.643,17	103.818,93	97.824,24
04.122.0004.2-021 Concurso Público		60.000,00	0,00	60.000,00	23.050,00	36.950,00
01410 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	23.050,00	36.950,00
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				23.050,00	
04.128.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		141.643,17	0,00	141.643,17	80.768,93	60.874,24
01420 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.917,65	0,00	62.917,65	19.133,39	43.784,26
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.954,76	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				5.066,42	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.112,21	
01421 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	582,35	0,00	582,35	582,35	0,00
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				582,35	
01430 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.970,00	0,00	13.970,00	5.766,74	8.203,26
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.766,74	
01440 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.773,17	0,00	55.773,17	54.773,17	1.000,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				54.773,17	
01450 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01460 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	41,40	958,60
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				41,40	
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	471,88	1.028,12
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				471,88	
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	301.041,00	245.050,16
04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA		253.691,16	0,00	253.691,16	154.616,94	99.074,22
04.123.0004.2-023 Manutenção do Departamento de Tesouraria		253.691,16	0,00	253.691,16	154.616,94	99.074,22
01520 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.409,56	0,00	113.409,56	45.107,30	68.302,26
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				27.492,46	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.280,35	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				12.334,49	
01521 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.590,44	0,00	3.590,44	3.590,44	0,00
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.181,37	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.409,07	
01530 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.740,00	0,00	25.740,00	11.450,36	14.289,64
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.450,36	
01531 00003	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13,80	2.986,20
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				13,80	
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	
01591 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.327,49	1.672,51
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.327,49	
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	2.309,00	691,00
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.309,00	
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		160.700,00	0,00	160.700,00	81.112,83	79.587,17
04.121.0004.2-024 Manutenção do Departamento de Contabilidade		160.700,00	0,00	160.700,00	81.112,83	79.587,17
01640 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.912,16	0,00	115.912,16	61.632,87	54.279,29



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			57.229,76	
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			2.237,17	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			2.165,94	
01641 00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.087,84	4.087,84	4.087,84	0,00
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			4.087,84	
01650 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.200,00	25.200,00	13.316,54	11.883,46
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			13.316,54	
01651 00003	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01660 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00
01680 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01690 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	683,58	516,42
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			286,97	
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			44,85	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			351,76	
01700 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01710 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	500,00
01720 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	800,00	415,00	385,00
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			100,00	
00000	3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			315,00	
01730 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	3.000,00	977,00	2.023,00
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			977,00	
01740 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	500,00
01750 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		131.700,00	0,00	131.700,00	65.311,23	66.388,77
04.129.0004.2-025 Manutenção do Departamento de Tributação		131.700,00	0,00	131.700,00	65.311,23	66.388,77
01760 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.605,98	86.605,98	48.680,91	37.925,07
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			7.392,49	
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			776,47	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			388,23	
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			12.229,28	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			27.894,44	
01761 00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.394,02	3.394,02	3.394,02	0,00
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			873,52	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			2.520,50	
01770 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	19.800,00	10.740,22	9.059,78
00000	3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE			77,65	
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			10.662,57	
01771 00003	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01780 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01790 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01800 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01810 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	3.500,00	179,48	3.320,52
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			27,60	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			151,88	
01820 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	600,00	0,00	600,00
01830 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	2.400,00	884,00	1.516,00
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			884,00	
01840 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	600,00	0,00	600,00
01850 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.800,00	2.800,00	923,02	1.876,98
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			923,02	
01860 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	500,00
01870 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	509,58	490,42
00000	3.3.90.93.02.03	RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018			509,58	
01880 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4.917.765,87	50.186,62	4.967.952,49	1.992.770,65	2.975.181,84



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.832.665,87	50.186,62	4.882.852,49	1.963.620,65	2.919.231,84
10.122.0006.2-119 Enfrentamento da Emergência COVID19		0,00	50.186,62	50.186,62	50.093,70	92,92
01881 01019 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.186,62	50.186,62	50.093,70	92,92
00000 3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				43.244,00	
00000 3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR				0,00	
00000 3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL				1.499,70	
00000 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				5.350,00	
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		61.291,26	0,00	61.291,26	0,00	61.291,26
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	21.291,26	0,00	21.291,26	0,00	21.291,26
01991 01518 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.301.0006.2-028 Cispop		35.000,00	0,00	35.000,00	29.478,60	5.521,40
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	29.478,60	4.521,40
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				29.478,60	
10.301.0006.2-029 Manutenção Posto de Saúde		16.000,00	0,00	16.000,00	5.100,41	10.899,59
02020 00303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	98,74	5.901,26
00000 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				98,74	
02030 00303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.001,67	2.998,33
00000 3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				5.000,00	
00000 3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,67	
02040 00303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0006.2-030 Atenção Básica - Fundo a Fundo Estadual		93.508,60	0,00	93.508,60	17.084,56	76.424,04
02050 01494 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02060 01494 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	58.000,00	17.084,56	40.915,44
00000 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.443,90	
00000 3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				8.708,00	
00000 3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO				3.932,66	
02070 01494 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.708,60	0,00	21.708,60	0,00	21.708,60
02080 01494 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02090 01518 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10.301.0006.2-031 Manutenção Prédio - UBS		32.500,00	0,00	32.500,00	770,00	31.730,00
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	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
02120 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	770,00	19.230,00
00000 3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				520,00	
00000 3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				250,00	
10.301.0006.2-032 Programa Mais Médicos e Provb		21.500,00	0,00	21.500,00	19.891,76	1.608,24
02130 00303 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.557,92	442,08
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.557,92	
02140 00303 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.500,00	0,00	9.500,00	8.733,84	766,16
00000 3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				8.733,84	
02150 00303 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.600,00	400,00
00000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5.600,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10.301.0006.2-033	Manutenção Polo Academia de Saúde	16.980,00	0,00	16.980,00	57,50	16.922,50
02160	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02170	00303 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02180	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
02190	00303 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
02200	00000 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02210	00303 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02220	00303 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	57,50	1.942,50
	00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				57,50	
02230	00303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02240	00303 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0006.2-034	Atenção Básica - Fundo a Fundo - Federal	595.230,21	0,00	595.230,21	247.445,34	347.784,87
02250	00494 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,00	340.000,00	152.294,01	187.705,99
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				120.492,22	
	00000 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				21.879,70	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.983,67	
	00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.938,42	
02260	00494 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.800,00	0,00	74.800,00	29.877,22	44.922,78
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				29.877,22	
02270	00494 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02280	00494 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02290	00494 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02300	00494 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	59.889,16	0,00	59.889,16	59.591,31	297,85
	00000 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				2.282,25	
	00000 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				7.761,65	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.879,84	
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				8.250,00	
	00000 3.3.90.30.39.01 PNEUS				18.264,00	
	00000 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4.709,17	
	00000 3.3.90.30.99.02 MATERIAIS PSICOLÓGICOS				11.444,40	
02301	01024 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.739,60	6.260,40
	00000 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3.739,60	
02310	00494 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	00000 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				0,00	
02320	00494 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	12.343,39	0,00	12.343,39	0,00	12.343,39
02330	00494 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.943,20	56,80
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.943,20	
02340	00518 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.717,66	0,00	31.717,66	0,00	31.717,66
02341	00519 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.480,00	0,00	44.480,00	0,00	44.480,00
10.301.0006.2-035	Manutenção de Veículos - Saúde	467.000,00	0,00	467.000,00	124.542,90	342.457,10
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	112.575,14	267.424,86
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				17.337,42	
	00000 3.3.90.30.01.01 ETANOL				715,03	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				50.251,46	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				40.181,34	
	00000 3.3.90.30.39.01 PNEUS				2.960,00	
	00000 3.3.90.30.39.03 BATERIAS				1.129,89	
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	9.644,03	68.355,97
	00000 3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				137,84	
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				4.241,50	
	00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.929,39	
	00000 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				2.335,30	
02390	00303 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.323,73	2.676,27
	00000 3.3.90.47.15.00 MULTAS				680,23	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				1.643,50	
10.301.0006.2-036 CISNORPI		210.000,00	0,00	210.000,00	143.011,55	66.988,45
02400 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	210.000,00	0,00	210.000,00	143.011,55	66.988,45
00000	3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				1.011,55	
00000	3.3.71.70.39.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -				142.000,00	
10.301.0006.2-037 Atividade Saúde - Atenção Básica		1.784.397,31	0,00	1.784.397,31	807.848,44	976.548,87
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
02411 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02420 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	833.634,51	0,00	833.634,51	419.348,99	414.285,52
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				12.702,24	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.459,10	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				248,39	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				351.129,32	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				32.825,36	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.360,28	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				5.135,02	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.489,28	
02421 01019	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02430 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
02431 00003	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02440 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.209,00	0,00	181.209,00	98.744,08	82.464,92
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				98.486,67	
02441 01019	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02450 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	246,30	753,70
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				246,30	
02460 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	44.000,00	36.775,30	7.224,70
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				36.775,30	
02470 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02480 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.515,49	0,00	6.515,49	6.515,49	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				6.515,49	
02490 00303	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02500 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02510 00303	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.503,56	4.496,44
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				682,98	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				820,58	
02511 00333	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.536,82	0,00	5.536,82	0,00	5.536,82
02520 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02530 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	6.321,05	22.678,95
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				323,87	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				271,60	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				165,90	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.168,44	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				67,80	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				467,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.904,67	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				805,27	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				146,50	
02531 00332	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.105,32	0,00	24.105,32	0,00	24.105,32
02532 00334	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.141,57	0,00	48.141,57	0,00	48.141,57
02533 00495	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.129,38	0,00	10.129,38	2.054,96	8.074,42
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				2.054,96	
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	521,30	1.478,70
00000	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS				521,30	
02560 00303	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	140.000,00	0,00	140.000,00	40.555,12	99.444,88



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE			40.555,12		
02570 00303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	100,00	
02580 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	
00000	3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA			4.000,00		
02590 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.225,22	134.225,22	109.079,30	25.145,92	
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			16.000,00		
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			4.104,00		
00000	3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS			2.700,00		
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			11.962,30		
00000	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS			16.074,00		
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	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -			34.569,00		
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			13.470,00		
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	32.000,00	164,00	31.836,00	
00000	3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			164,00		
02610 00303	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	42.000,00	42.000,00	14.400,00	27.600,00	
00000	3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			14.400,00		
02620 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
02630 00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.500,00	96.500,00	38.917,69	57.582,31	
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38.917,69		
02640 00303	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
02650 00303	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	518,30	2.481,70	
00000	3.3.90.92.02.00	AJUDA DE CUSTO			68,30		
00000	3.3.90.92.05.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			450,00		
02660 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	40,00	60,00	
00000	3.3.90.93.02.03	RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018			40,00		
02670 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
02680 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
02681 00334	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	28.143,00	21.857,00	
00000	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			2.075,00		
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			20.520,00		
00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			708,00		
00000	4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			939,00		
00000	4.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			3.901,00		
02690 00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	100,00	
10.302.0006.2-038 Serviços Sociedade Beneficente de Andirá			600.000,00	0,00	600.000,00	282.000,00	318.000,00
02700 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.318,81	132.318,81	0,00	132.318,81	
02710 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	467.681,19	467.681,19	282.000,00	185.681,19	
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -			282.000,00		
10.302.0006.2-039 Bloco Média e Alta Complexidade			85.000,00	0,00	85.000,00	740,00	84.260,00
02720 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	85.000,00	740,00	84.260,00	
00000	3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E			740,00		
10.303.0006.2-040 Consórcio Paraná Saúde			80.000,00	0,00	80.000,00	40.862,80	39.137,20
02730 00303	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00	80.000,00	40.862,80	39.137,20	
00000	3.3.71.70.39.03	CONTRIBUIÇÃO ANUAL CONSÓRCIO INTERGESTORES			40.862,80		
10.303.0006.2-041 Assistência Farmacêutica			340.359,93	0,00	340.359,93	97.261,00	243.098,93
02740 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	329.000,00	329.000,00	97.261,00	231.739,00	
00000	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO			90.256,50		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			7.004,50		
02741 00498	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.359,93	10.359,93	0,00	10.359,93	
02750 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
10.304.0006.2-042 Combate aos animais peçonhentos			150.000,00	0,00	150.000,00	13.595,85	136.404,15
02760 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	13.595,85	56.404,15	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			13.595,85		
02761 00493	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.304.0006.2-043	Vigilância em Saúde		89.888,56	0,00	89.888,56	35.046,36	54.842,20
02770 00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	66.000,00	25.096,40	40.903,60
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			11.993,60		
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			873,52		
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			12.229,28		
02771 00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02780 00303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.520,00	0,00	14.520,00	5.486,01	9.033,99
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			5.486,01		
02781 00003	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	2.620,64	1.379,36
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			2.620,64		
02801 00497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22,33	0,00	22,33	22,33	0,00
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			22,33		
02802 00499	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	346,23	0,00	346,23	346,23	0,00
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			346,23		
02810 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	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	1.474,75	1.025,25
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.474,75		
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		56.850,00	0,00	56.850,00	12.628,78	44.221,22
02840 00494	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	0,00	42.500,00	10.494,41	32.005,59
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			1.499,21		
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			8.995,20		
02850 00494	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.350,00	0,00	9.350,00	2.134,37	7.215,63
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.134,37		
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	36.161,10	33.998,90
02910 00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	0,00	53.000,00	29.546,69	23.453,31
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.257,36		
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			1.886,04		
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			26.403,29		
02911 00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02920 00303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.660,00	0,00	11.660,00	6.201,48	5.458,52
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			6.201,48		
02921 00003	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	412,93	1.587,07
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			412,93		
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	29.150,00	55.950,00
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	29.150,00	42.950,00
03010 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	29.150,00	20.850,00
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.900,00		



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.40.00 MATERIAL BIOLÓGICO				27.250,00	
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		1.483.389,61	0,00	1.483.389,61	648.337,38	835.052,23
06.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE		33.647,68	0,00	33.647,68	12.313,00	21.334,68
08.243.0005.6-049 Manutenção do ECA/FMDCA		33.647,68	0,00	33.647,68	12.313,00	21.334,68
03080 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03090 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03091 00788	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.047,68	0,00	6.047,68	0,00	6.047,68
03100 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03110 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03111 00788	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	12.313,00	9.687,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				12.313,00	
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.		683.656,21	0,00	683.656,21	257.047,01	426.609,20
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08.244.0005.2-055	Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940	47.001,04	0,00	47.001,04	0,00	47.001,04
03440 00940	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03450 00940	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
03460 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03470 00940	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
03480 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03490 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.361,04	0,00	22.361,04	0,00	22.361,04
03500 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03510 00940	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03520 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03530 00940	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03540 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03550 00940	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08.244.0005.2-056	Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População Carente	116.359,96	0,00	116.359,96	33.491,05	82.868,91
03560 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	30.967,60	39.032,40
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				30.967,60	
03561 01021	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.109,96	0,00	5.109,96	2.523,45	2.586,51
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				2.523,45	
03562 01022	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	41.250,00	0,00	41.250,00	0,00	41.250,00
08.244.0005.2-057	Projeto Estadual PPAS - FR 778	14.639,64	0,00	14.639,64	125,58	14.514,06
03570 00778	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03580 00778	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03590 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03600 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03610 00778	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03620 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03630 00778	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.339,64	0,00	1.339,64	125,58	1.214,06
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				125,58	
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	178.323,45	132.311,55
03700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.066,74	0,00	168.066,74	101.276,89	66.789,85
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				65.916,10	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				34.427,33	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				933,46	
03701 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.168,26	0,00	7.168,26	7.168,26	0,00
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.709,16	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.459,10	
03710 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	23.260,76	14.739,24
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				23.260,76	
03711 00003	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03720 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.800,00	0,00	6.800,00	1.792,24	5.007,76
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.792,24	
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	29.436,34	10.563,66
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				147,12	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				721,50	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				271,60	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.448,06	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.30.39.99				1.886,43			
00000	3.3.90.30.28.00				28,20			
00000	3.3.90.30.17.00				257,94			
00000	3.3.90.30.19.00				56,70			
00000	3.3.90.30.01.02				4.799,84			
00000	3.3.90.30.01.03				4.376,16			
00000	3.3.90.30.25.00				8,60			
00000	3.3.90.30.14.00				0,00			
00000	3.3.90.30.07.99				6.698,39			
00000	3.3.90.30.16.00				875,59			
00000	3.3.90.30.21.00				660,61			
00000	3.3.90.30.23.00				6.959,60			
00000	3.3.90.30.99.01				240,00			
03761	01022	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	10.211,07	17.788,93
00000	3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			10,42		
00000	3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.500,00		
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			1.700,00		
00000	3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			926,90		
00000	3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			5.207,50		
00000	3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			700,00		
03800	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00	0,00	2.000,00	450,00	1.550,00
00000	3.3.90.40.95.00		MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			450,00		
03810	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.500,00	0,00	6.500,00	4.441,06	2.058,94
00000	3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4.441,06		
03820	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	173,00	827,00
00000	3.3.90.47.10.00		TAXAS			173,00		
03830	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03840	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03850	00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-059	Bloco de Financiamento Bloco PSB - FR. 934			156.115,36	0,00	156.115,36	45.077,03	111.038,33
03860	00934	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
03870	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03880	00934	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	1.001,03	12.998,97
00000	3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			351,34		
00000	3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA			37,77		
00000	3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			220,00		
00000	3.3.90.30.22.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			391,92		
03890	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03900	00934	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03910	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03920	00934	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.684,00	0,00	127.684,00	44.076,00	83.608,00
00000	3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			44.076,00		
03930	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03940	00934	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03950	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03960	00934	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.431,36	0,00	5.431,36	0,00	5.431,36
08.244.0005.2-060	Manutenção do F.M.A.S			7.400,00	0,00	7.400,00	29,90	7.370,10
03970	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03980	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03990	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04000	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	29,90	1.970,10
00000	3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			29,90		



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04010 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04020 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0005.2-061 Programa IGD SUAS - BLOCO 936		13.605,21	0,00	13.605,21	0,00	13.605,21
04030 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
04040 00936	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
04050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04060 00936	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.530,21	0,00	3.530,21	0,00	3.530,21
04070 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04080 00936	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04090 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04100 00936	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00
04110 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04120 00936	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04130 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04140 00936	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
06.003 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL		766.085,72	0,00	766.085,72	378.977,37	387.108,35
08.243.0005.6-062 Manutenção do Conselho Tutelar		161.800,00	0,00	161.800,00	70.321,44	91.478,56
04150 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	42.783,25	42.216,75
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				1.197,85	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				38.690,58	
00000	3.1.90.11.43.07 13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS				2.894,82	
04151 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04160 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00	0,00	18.700,00	8.304,76	10.395,24
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.304,76	
04161 00003	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04170 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.428,58	571,42
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				9.428,58	
04180 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04190 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	4.677,49	14.322,51
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				174,68	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				312,98	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				303,15	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				393,50	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				257,00	
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				196,36	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				113,40	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				242,99	
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	2.725,20	5.274,80
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				104,65	
00000	3.3.90.39.19.01 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				260,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				57,80	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				10,42	
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	2.179,16	3.820,84
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.179,16	
04250 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	173,00	1.827,00
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				173,00	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				0,00	
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	274.624,07	167.955,93
04330 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.996,41	0,00	216.996,41	171.711,91	45.284,50
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.816,28	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.858,05	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				4.893,98	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				160.621,10	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				522,50	
04331 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.003,59	0,00	12.003,59	12.003,59	0,00
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				12.003,59	
04340 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.380,00	0,00	50.380,00	39.410,14	10.969,86
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				39.410,14	
04341 00003	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31.624,07	56.375,93
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				12.689,53	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				6.249,27	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				14,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.430,15	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				15,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				570,62	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				154,60	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				247,10	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.372,00	
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	3.3.90.30.23.00 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	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				136,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.300,00	
00000	3.3.90.39.43.99 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				1.800,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				6.946,70	
04440 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	175,00	825,00
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				175,00	
04450 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	6.516,66	5.483,34
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.516,66	
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		3.705,72	0,00	3.705,72	2.179,77	1.525,95
04480 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	705,72	0,00	705,72	379,77	325,95
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				88,21	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				158,29	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			57,91			
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			21,36			
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
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			0,00		
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	31.852,09	120.047,91		
04570	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.915,83	0,00	38.915,83	14.133,38	24.782,45
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			14.133,38		
04571	00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.084,17	0,00	1.084,17	1.084,17	0,00
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			1.084,17		
04580	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	3.364,89	5.435,11
	00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.364,89		
04581	00003	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.472,95	19.527,05
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			784,40		
	00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			56,85		
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.098,00		
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			37,00		
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			302,14		
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			2.618,69		
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			358,81		
	00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			54,66		
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			162,40		
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	5.653,56	29.346,44
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			650,00		
	00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			10,42		
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			362,20		
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			4.000,00		
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			511,34		
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			119,60		
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	926,49	2.073,51
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			926,49		
04690	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	173,00	1.827,00
	00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS			173,00		
04700	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.043,65	1.956,35
	00000	3.3.90.92.07.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			5,90		
	00000	3.3.90.92.06.00	DESPESAS DE GENERO ALIMENTICIOS			1.037,75		
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			1.408.883,57	40.196,03	1.449.079,60	513.930,76	935.148,84	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07.001	DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS	1.408.883,57	40.196,03	1.449.079,60	513.930,76	935.148,84
18.541.0010.1-021	MELHORIAS - FUNDO DE VALE	0,00	40.196,03	40.196,03	0,00	40.196,03
04711 00790	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.196,03	40.196,03	0,00	40.196,03
18.541.0010.2-068	Repasses RPPN - ICMS Ecológico	230.000,00	0,00	230.000,00	102.000,00	128.000,00
04720 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00	0,00	230.000,00	102.000,00	128.000,00
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				102.000,00	
18.541.0010.2-069	Manutenção do Fundo de Vale	37.000,00	0,00	37.000,00	10.747,52	26.252,48
04730 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.047,52	18.952,48
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.047,52	
04740 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.700,00	5.300,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				7.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.700,00	
04750 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605.0010.1-005	Construção de Abastecedor Municipal	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04760 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
20.605.0010.2-070	Manutenção de Abastecedor Municipal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04770 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04780 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20.606.0010.1-006	Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04790 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0010.1-007	Construção de Pontes e Bueiros	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04800 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20.606.0010.2-071	Manutenção de Estradas Rurais	110.000,00	0,00	110.000,00	11.860,12	98.139,88
04810 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	11.750,00	48.250,00
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				11.750,00	
04820 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	110,12	39.889,88
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				110,12	
04821 00003	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	656.023,57	0,00	656.023,57	296.422,85	359.600,72
04910 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	380.000,00	172.654,18	207.345,82
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				65.965,02	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				15.401,38	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				41.963,78	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				45.050,00	
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				1.764,00	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				2.510,00	
04920 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	39.160,04	0,00	39.160,04	34.160,04	5.000,00
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				34.160,04	
04930 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.744,02	0,00	48.744,02	26.354,02	22.390,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				6.511,83	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				19.728,19	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				114,00	
04940 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	86.891,37	0,00	86.891,37	21.266,89	65.624,48
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				13.941,64	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5.355,17	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				1.970,08	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04950 00512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.803,10	0,00	22.803,10	5.113,10	17.690,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				5.113,10	
04960 00704	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.425,04	0,00	2.425,04	1.625,04	800,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				1.603,04	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				22,00	
04970 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00	0,00	57.000,00	24.828,58	32.171,42
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				10.192,88	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				6.778,40	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				3.174,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.656,30	
00000	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				27,00	
04980 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.729,00	5.271,00
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				9.000,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				729,00	
04990 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	692,00	2.308,00
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				692,00	
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		269.220,00	0,00	269.220,00	92.100,27	177.119,73
05010 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.363,26	0,00	162.363,26	48.433,32	113.929,94
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.309,00	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				41.124,32	
05011 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.636,74	0,00	3.636,74	3.636,74	0,00
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				522,50	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.114,24	
05020 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.520,00	0,00	36.520,00	10.858,78	25.661,22
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.858,78	
05021 00003	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05030 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05040 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
05050 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05060 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.846,30	3.153,70
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				1.846,30	
05070 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.062,73	1.937,27
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.451,88	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				69,07	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7.993,97	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				56,27	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				87,20	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				34,50	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				25,44	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.344,40	
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	11.500,00	0,00	11.500,00	7.199,97	4.300,03
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	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				59,80	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				46,08	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.409,09	
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	2.062,43	3.937,57
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.062,43	
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
05131 00790	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05150 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05151 00790	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		3.123.737,41	50.000,00	3.173.737,41	1.625.967,51	1.547.769,90
08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		1.207.976,55	0,00	1.207.976,55	645.879,51	562.097,04
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	3.410,49	12.589,51
05220 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	40,49	3.959,51
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				40,49	
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	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				370,00	
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	1.600,00	12.300,00
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	1.600,00	7.300,00
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				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	638.996,55	0,00	638.996,55	322.107,02	316.889,53
05290 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.575,62	0,00	361.575,62	166.553,87	195.021,75
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				141.231,51	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				260,91	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.931,57	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.476,00	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.857,25	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				12.229,28	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				567,35	
05291 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.424,38	0,00	11.424,38	11.424,38	0,00
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				10.550,86	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				873,52	
05300 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.260,00	0,00	84.260,00	38.295,70	45.964,30
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				38.295,70	
05301 00003	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05310 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.042,58	5.957,42
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				4.042,58	
05320 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.876,51	4.123,49
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				5.876,51	
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
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	44.684,90	315,10
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.764,28	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				1.506,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.283,62	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			3.125,90			
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			3.079,17			
00000	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS			1.146,20			
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			336,00			
00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			3.473,00			
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			15.218,65			
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			4.242,08			
00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS			9.510,00			
05351	00326	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	998,03	0,00	998,03	998,03	0,00
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			556,24			
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			441,79			
05352	00761	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.024,48	0,00	1.024,48	1.024,48	0,00
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			782,03			
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			242,45			
05353	00765	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.124,84	0,00	3.124,84	3.124,84	0,00
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			61,71			
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			3.063,13			
05360	00511	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	9.724,00	20.276,00
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			6.491,12			
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			151,88			
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			3.081,00			
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	25.109,88	9.890,12
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			5.900,00			
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			680,00			
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.200,00			
00000	3.3.90.39.19.01	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES			2.020,00			
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			2.058,68			
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			3.975,00			
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			2.970,00			
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			5.406,20			
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			900,00			
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	7.758,90	13.741,10
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			7.758,90			
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	42,00	2.958,00
00000	3.3.90.92.04.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			42,00			
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	899,20	0,00	899,20	899,01	0,19
00000	3.3.90.93.02.02	RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO			899,01			
05442	00784	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.190,00	0,00	1.190,00	1.188,94	1,06
00000	3.3.90.93.02.02	RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO			1.188,94			
05450	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.359,00	3.641,00
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1.359,00			
05460	00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
15.751.0009.2-081	Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública		411.580,00	0,00	411.580,00	317.762,00	93.818,00	
05470	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	152.562,00	27.438,00
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			152.562,00			
05480	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	74.000,00	26.000,00
00000	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A			45.000,00			
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			29.000,00			
05490	00504	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.580,00	0,00	131.580,00	91.200,00	40.380,00
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			88.000,00			
00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			3.200,00			



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	1.684.966,58	50.000,00	1.734.966,58	849.532,54	885.434,04
15.451.0009.1-011	Pavimentação Conjunto Manoel de Freitas Branco	40.000,00	0,00	40.000,00	11.023,65	28.976,35
05510 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	919,36	19.080,64
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				919,36	
05520 00791	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	10.104,29	9.895,71
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				10.104,29	
15.451.0009.1-012	Pavimentações Ruas Urbanas	502.348,40	0,00	502.348,40	229.675,34	272.673,06
05530 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
05531 00600	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	302.348,40	0,00	302.348,40	229.675,34	72.673,06
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				229.675,34	
15.451.0009.1-013	Ampliação de Cemitério Municipal	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
05540 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
15.451.0009.1-020	REFORMA DE CAPELA MORTUÁRIA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05541 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05542 00792	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00
15.451.0009.2-082	Manutenção do Departamento de Obras Públicas	645.900,00	0,00	645.900,00	358.825,59	287.074,41
05550 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	441.222,15	0,00	441.222,15	246.995,43	194.226,72
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				22.198,05	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				992,30	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.738,00	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				220.067,08	
05551 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.777,85	0,00	17.777,85	17.777,85	0,00
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.585,58	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				16.192,27	
05560 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	99.000,00	55.229,37	43.770,63
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				55.229,37	
05561 00003	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05570 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05580 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
05590 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05600 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	820,58	2.179,42
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				820,58	
05610 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	36.000,00	29.567,38	6.432,62
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				3.914,64	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				5.573,36	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				231,50	
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/ MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				2.079,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.730,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8.941,53	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2.508,76	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				427,33	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.471,66	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				689,60	
05620 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
05630 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.160,29	1.839,71
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				242,70	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				7,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				298,80	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				44,85	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				333,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				233,94	
05640 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	250,00	550,00
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				250,00	
05650 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.500,00	0,00	18.500,00	6.787,32	11.712,68



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.787,32	
05660 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05670 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	237,37	11.762,63
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				237,37	
15.451.0009.2-083 Manutenção de Prédios Públicos		87.000,00	0,00	87.000,00	24.575,39	62.424,61
05680 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	14.575,39	60.424,61
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				28,32	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				41,20	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				7,85	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				547,86	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11.386,49	
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				1.782,00	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				521,82	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				259,85	
05690 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				7.000,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
15.451.0009.2-084 Cons. Publ. Intermunicipal de inov. e desenv. do Est. do PR - CINDEPAR		203.672,00	0,00	203.672,00	197.472,00	6.200,00
05700 00000	3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.317,20	0,00	20.317,20	19.747,20	570,00
00000	3.1.71.70.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				13.823,04	
00000	3.1.71.70.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				5.924,16	
05710 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	182.854,80	0,00	182.854,80	177.724,80	5.130,00
00000	3.3.71.70.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -				177.724,80	
05720 00000	4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
15.451.0009.2-085 Manutenção de Calçadas e Meio Fio e Vias Urbanas		42.000,00	0,00	42.000,00	4.007,00	37.993,00
05730 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	42.000,00	4.007,00	37.993,00
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				4.007,00	
15.451.0009.2-086 Manutenção do Clube Municipal		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
05740 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05750 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0009.1-014 Reforma de Prédio para Estacionamento de Veículos Públicos		126.546,18	0,00	126.546,18	23.953,57	102.592,61
05760 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
05761 00600	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	86.546,18	0,00	86.546,18	23.953,57	62.592,61
00000	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				23.953,57	
08.003 DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS		227.294,28	0,00	227.294,28	130.555,46	96.738,82
26.782.0011.2-087 Departamento de Serviços Rodoviários		227.294,28	0,00	227.294,28	130.555,46	96.738,82
05770 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.409,58	0,00	152.409,58	83.209,67	69.199,91
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				12.229,28	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.857,45	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				68.915,80	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				207,14	
05771 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.590,42	0,00	4.590,42	4.590,42	0,00
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.716,90	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				873,52	
05780 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	34.000,00	19.404,70	14.595,30
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				19.404,70	
05781 00003	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05790 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.089,22	1.910,78
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.089,22	
05800 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.794,28	0,00	18.794,28	18.794,28	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				18.794,28	
05810 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05820 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05830 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05840 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05850 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05860 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	2.467,17	6.532,83
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.467,17	
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		5.007.602,36	0,00	5.007.602,36	2.133.918,76	2.873.683,60
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.118.205,01	0,00	3.118.205,01	1.379.088,71	1.739.116,30
12.361.0007.1-015 Construção Escolas 6 salas - FR 118		80.700,00	0,00	80.700,00	78.873,66	1.826,34
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	78.873,66	1.326,34
00000	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLÉGIOS				78.873,66	
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		782.443,02	0,00	782.443,02	303.304,99	479.138,03
05990 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	628.382,05	0,00	628.382,05	234.749,59	393.632,46
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				12.996,32	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				211.046,61	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				211,83	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				8.656,67	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				1.135,97	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				702,19	
06000 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.426,97	0,00	14.426,97	14.307,97	119,00
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				620,62	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				13.687,35	
06010 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.576,00	0,00	136.576,00	51.389,43	85.186,57
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				51.389,43	
06020 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.858,00	0,00	2.858,00	2.858,00	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.858,00	
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		731.148,77	0,00	731.148,77	561.856,40	169.292,37
06050 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.640,00	0,00	262.640,00	248.447,44	14.192,56
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				210.011,41	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				29.444,21	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				4.620,54	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.769,28	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.602,00	
06051 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.757,67	0,00	37.757,67	37.757,67	0,00
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				534,00	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				36.901,39	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				322,28	
06060 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.400,00	0,00	117.400,00	107.862,80	9.537,20
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				101.137,53	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.602,00	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				510,89	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 27

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			1.229,16	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			3.383,22	
06070 00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.186,34	0,00	18.186,34	0,00
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			918,90	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			17.267,44	
06080 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.654,40	0,00	58.654,40	8.982,78
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			49.671,62	
06081 00003	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.612,65	0,00	8.612,65	0,00
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			8.612,65	
06090 00103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.400,34	0,00	26.400,34	1.960,37
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			24.439,97	
06100 00104	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.077,37	0,00	4.077,37	0,00
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			4.077,37	
06110 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	236,30
00000	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			763,70	
06120 00103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	715,88
00000	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			715,88	
06130 00104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
06140 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	651,98
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			651,98	
06150 00103	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
06160 00104	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
06170 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	1.045,00
00000	3.3.90.08.99.01	AUXÍLIO - NATALIDADE			1.045,00	
06180 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
06190 00103	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
06200 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
06210 00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	17.282,58
00000	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			3.380,00	
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			0,00	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			534,52	
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.009,00	
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			106,12	
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.148,00	
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			3.728,88	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.989,28	
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			386,78	
06220 00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
06230 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06240 00103	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.960,00
00000	3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO			4.960,00	
06250 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00
06260 00103	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00
06270 00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00
06280 00103	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00
06290 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
06300 00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	14.278,68
00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			6.500,00	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			3.000,00	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			2.778,68	
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.000,00	
06310 00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	2.162,00
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			2.162,00	
06320 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
06330 00103	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
06340 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.820,00	0,00	17.820,00	12.020,08



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 28

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12.020,08	
06350 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	3.201,33	4.798,67
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.201,33	
06360 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.600,00	0,00	18.600,00	1.165,92	17.434,08
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.165,92	
06370 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	228,39	1.771,61
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				161,45	
00000	3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				66,94	
06380 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06390 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06400 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	100,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.900,00	
06410 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.425,00	575,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.425,00	
06420 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0007.2-092 Merenda Escolar - AEE - FR 110		1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
06430 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
12.361.0007.2-093 Merenda Escolar - Fonte Livre		70.000,00	0,00	70.000,00	18.711,17	51.288,83
06440 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	18.711,17	51.288,83
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				18.711,17	
12.361.0007.2-094 Merenda Escolar - PNAEF - FR 110		24.100,00	0,00	24.100,00	13.063,18	11.036,82
06450 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	24.100,00	0,00	24.100,00	13.063,18	11.036,82
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				13.063,18	
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	19.677,13	23.322,87
06470 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.277,63	722,37
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				65,40	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				288,30	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				134,40	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				291,40	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.335,20	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				162,93	
06480 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.968,14	31,86
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	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				650,30	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				48,59	
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	917,16	1.082,84
00000	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				81,96	
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		585.346,61	0,00	585.346,61	53.542,18	531.804,43
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 29

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	189.427,66	0,00	189.427,66	42.698,69	146.728,97
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				42.698,69	
06660 00104	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.962,29	0,00	95.962,29	0,00	95.962,29
06670 00122	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.254,83	0,00	10.254,83	0,00	10.254,83
06680 00125	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.649,22	0,00	120.649,22	8.000,00	112.649,22
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				8.000,00	
06690 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00	0,00	10.100,00	13,29	10.086,71
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				13,29	
06700 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	299,20	9.700,80
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				299,20	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				0,00	
06710 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06720 00122	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06730 00125	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
06740 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
06750 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06760 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
06770 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	173,00	2.827,00
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				173,00	
06780 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0007.2-098 Programa Salário Educação - FR 107		126.383,65	0,00	126.383,65	29.200,00	97.183,65
06790 00107	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
06800 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06810 00107	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.383,65	0,00	92.383,65	25.000,00	67.383,65
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				25.000,00	
06820 00107	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.200,00	15.800,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.200,00	
06830 00107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0007.2-099 Manutenção de Secretaria Municipal de Educação		184.711,20	0,00	184.711,20	115.708,74	69.002,46
06840 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.960,00	0,00	102.960,00	73.282,20	29.677,80
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				28.292,38	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				2.474,71	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.459,10	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				348,33	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.280,35	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				34.427,33	
06850 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.651,20	0,00	22.651,20	15.258,40	7.392,80
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				15.258,40	
06860 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06870 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.989,22	10,78
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				1.025,72	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.963,50	
06880 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	8.593,52	9.406,48
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	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				55,50	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				308,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				5.298,06	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				42,68	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 30

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.30.04.00				67,90		
00000	3.3.90.30.28.00				207,00		
00000	3.3.90.30.17.00				201,20		
00000	3.3.90.30.22.00				243,92		
00000	3.3.90.30.39.99				606,81		
00000	3.3.90.30.24.00				32,35		
06890	00103	3.3.90.33.00.00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
06900	00103	3.3.90.39.00.00	19.500,00	0,00	19.500,00	9.094,62	10.405,38
00000	3.3.90.39.69.03				10,42		
00000	3.3.90.39.58.00				580,00		
00000	3.3.90.39.19.04				85,00		
00000	3.3.90.39.19.99				298,70		
00000	3.3.90.39.44.99				5.500,00		
00000	3.3.90.39.99.99				2.620,50		
06910	00000	3.3.90.40.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06920	00103	3.3.90.46.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.392,78	3.607,22
00000	3.3.90.46.00.00				2.392,78		
06930	00103	3.3.90.47.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	173,00	1.827,00
00000	3.3.90.47.10.00				173,00		
06940	00103	4.4.90.52.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.925,00	75,00
00000	4.4.90.52.06.00				433,50		
00000	4.4.90.52.32.00				1.095,00		
00000	4.4.90.52.35.00				2.396,50		
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06960	00000	3.3.90.39.00.00	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	104.735,51	161.424,49	
06970	00000	3.1.90.11.00.00	78.000,00	0,00	78.000,00	34.728,82	43.271,18
00000	3.1.90.11.01.01				32.186,92		
00000	3.1.90.11.43.01				2.541,90		
06980	00000	3.1.90.13.00.00	17.160,00	0,00	17.160,00	7.459,34	9.700,66
00000	3.1.90.13.02.00				7.459,34		
06990	00000	3.1.90.16.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00	695,27	11.304,73
00000	3.1.90.16.44.00				695,27		
07000	00000	3.1.90.94.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07010	00000	3.3.90.30.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00	40.377,86	59.622,14
00000	3.3.90.30.01.03				19.050,00		
00000	3.3.90.30.39.99				21.327,86		
07020	00000	3.3.90.39.00.00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.770,62	229,38
00000	3.3.90.39.19.99				900,00		
00000	3.3.90.39.19.07				5.021,94		
00000	3.3.90.39.19.04				4.721,04		
00000	3.3.90.39.19.05				4.223,40		
00000	3.3.90.39.69.03				24,24		
00000	3.3.90.39.99.99				880,00		
07030	00000	3.3.90.46.00.00	33.000,00	0,00	33.000,00	5.444,10	27.555,90
00000	3.3.90.46.00.00				5.444,10		
07040	00000	3.3.90.47.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	259,50	3.740,50
00000	3.3.90.47.10.00				259,50		
07050	00000	4.4.90.52.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0007.2-102	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	109.174,00	0,00	109.174,00	67.315,75	41.858,25	
07060	00104	3.1.90.11.00.00	86.700,00	0,00	86.700,00	54.599,93	32.100,07
00000	3.1.90.11.01.01				41.171,97		
00000	3.1.90.11.43.01				3.640,00		
00000	3.1.90.11.37.00				9.787,96		
07070	00104	3.1.90.13.00.00	19.074,00	0,00	19.074,00	11.425,26	7.648,74



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 31

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			11.425,26	
07080 00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	294,00	706,00
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			294,00	
07090 00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	136,00	864,00
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			136,00	
07100 00104	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.400,00	1.400,00	860,56	539,44
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			860,56	
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	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	1.500,00	0,00	1.500,00
12.367.0007.2-104 Servidores cedidos - Educação		61.515,28	0,00	61.515,28	0,00	61.515,28
07130 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.989,68	40.989,68	0,00	40.989,68
07140 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.345,60	18.345,60	0,00	18.345,60
07150 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00
09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA		498.129,25	0,00	498.129,25	127.832,93	370.296,32
13.392.0008.2-105 Manutenção das Atividades do Centro Cultural		24.000,00	0,00	24.000,00	3.349,57	20.650,43
07160 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	65,57	1.934,43
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			65,57	
07170 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	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	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		32.960,00	0,00	32.960,00	13.287,49	19.672,51
07190 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.425,25	17.425,25	8.039,90	9.385,35
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			8.039,90	
07191 00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	574,75	574,75	574,75	0,00
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			574,75	
07200 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.960,00	3.960,00	1.802,56	2.157,44
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.802,56	
07210 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07220 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07230 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	3.500,00	2.440,00	1.060,00
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.200,00	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			1.240,00	
07240 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	500,00	0,00	500,00
07250 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	430,28	1.569,72
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			430,28	
07260 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	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	500,00	0,00	500,00
07280 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	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	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	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	2.000,00	0,00	2.000,00
07320 00000	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	2.000,00	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	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	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	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	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 Julho

Página: 32

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	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	140.117,92	0,00	140.117,92	0,00	140.117,92
07380 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
07381 00600	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.117,92	0,00	90.117,92	0,00	90.117,92
27.812.0008.2-111	Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura	50.800,00	0,00	50.800,00	19.469,40	31.330,60
07390 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.126,48	0,00	24.126,48	13.268,28	10.858,20
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				12.229,28	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.039,00	
07391 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	873,52	0,00	873,52	873,52	0,00
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				873,52	
07400 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	2.741,83	2.758,17
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.741,83	
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	3.000,00	0,00	3.000,00	1.802,00	1.198,00
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.802,00	
07460 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	850,00
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				150,00	
07470 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	489,27	1.510,73
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				489,27	
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	14.702,24	18.912,76
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	5.504,70	2.210,30
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.800,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.704,70	
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	12.500,00	0,00	12.500,00	4.308,71	8.191,29
07570 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	2.568,21	2.931,79
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				9,20	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				68,25	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.490,76	
07580 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.740,50	3.259,50
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.500,00	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				74,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				166,50	
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	8.000,00	0,00	8.000,00	5.361,52	2.638,48
07600 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.811,52	1.188,48
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.262,01	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.549,51	
07610 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.550,00	1.450,00
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				750,00	
27.813.0008.1-018	Aquisição de Parque Infantil	83.136,33	0,00	83.136,33	64.800,00	18.336,33



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 33

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇAMENTO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07620 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	11.663,67	18.336,33
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				11.663,67	
07621 00501	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.136,33	0,00	53.136,33	53.136,33	0,00
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				53.136,33	
07622 00793	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.		1.328.768,10	0,00	1.328.768,10	626.997,12	701.770,98
12.365.0007.2-115 Manutenção C.M.E.I		636.218,01	0,00	636.218,01	239.057,16	397.160,85
07630 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	95.794,10	19.205,90
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				83.864,14	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				9.168,94	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.761,02	
07640 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	2.090,00	112.910,00
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.090,00	
07650 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.900,00	0,00	132.900,00	31.231,67	101.668,33
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.132,31	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				348,33	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				29.751,03	
07660 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00	0,00	25.300,00	19.781,13	5.518,87
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				19.781,13	
07670 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00	0,00	25.300,00	512,18	24.787,82
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				512,18	
07680 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.238,00	0,00	29.238,00	7.165,71	22.072,29
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.165,71	
07690 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07700 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07710 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07720 00104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07730 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07740 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07750 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	1.671,80	12.328,20
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				691,80	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				980,00	
07770 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.295,78	704,22
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				7.185,43	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.764,08	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				3.871,20	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.181,05	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				651,68	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9.252,34	
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	3.972,40	6.027,60
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				3.972,40	
07790 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.419,20	6.580,80
00000	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO				3.419,20	
07800 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07810 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	29.674,58	10.325,42
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				29.674,58	
07820 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.980,01	0,00	34.980,01	9.000,00	25.980,01
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				3.000,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				4.000,00	
07830 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07840 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.592,36	407,64
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.592,36	
07850 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.019,99	0,00	15.019,99	1.998,72	13.021,27



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 34

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.998,72	
07860 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.980,01	0,00	4.980,01	728,70	4.251,31
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				728,70	
07870 00103	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	128,83	1.871,17
00000	3.3.90.92.03.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				128,83	
07880 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07890 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07900 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
07910 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.365.0007.2-116 Manutenção do C.M.E.I. - FUNDEB		635.318,53	0,00	635.318,53	368.852,99	266.465,54
07920 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	419.000,00	0,00	419.000,00	280.112,38	138.887,62
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				14.478,63	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				14.223,36	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				251.410,39	
07930 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.974,53	0,00	101.974,53	24.095,67	77.878,86
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				356,54	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				19.998,03	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.741,10	
07940 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.244,00	0,00	91.244,00	59.612,41	31.631,59
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				59.612,41	
07950 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.100,00	0,00	23.100,00	5.032,53	18.067,47
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.032,53	
12.365.0007.2-117 Manutenção Merenda Escolar - CMEI		57.231,56	0,00	57.231,56	19.086,97	38.144,59
07960 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00	10.585,28	24.414,72
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				10.585,28	
07970 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	22.231,56	0,00	22.231,56	8.501,69	13.729,87
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				8.501,69	
09.004 FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
12.364.0007.2-118 Fundo Municipal do Transporte Universitário		62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
07980 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
07990 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08000 00511	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA		64.957,03	0,00	64.957,03	0,00	64.957,03
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		64.957,03	0,00	64.957,03	0,00	64.957,03
99.999.0999.9-019 Reserva de Contingência		64.957,03	0,00	64.957,03	0,00	64.957,03
08010 00999	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.957,03	0,00	64.957,03	0,00	64.957,03

TOTAL GERAL DA DESPESA

20.647.977,31

140.382,65

20.788.359,96

8.806.301,74

11.982.058,22