



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

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 Ampliação 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		1.018.078,40	0,00	1.018.078,40	419.423,97	598.654,43
02.001 GABINETE DO PREFEITO		440.723,79	0,00	440.723,79	220.937,85	219.785,94
04.122.0003.1-002 Aquisição de Veículo - Poder Executivo		116.783,79	0,00	116.783,79	108.250,00	8.533,79
00150 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.250,00	0,00	108.250,00	108.250,00	0,00
00000 4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS				108.250,00	
00160 00501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.533,79	0,00	8.533,79	0,00	8.533,79
04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		308.640,00	0,00	308.640,00	112.687,85	195.952,15
00170 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.000,00	0,00	207.000,00	75.300,60	131.699,40
00000 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.461,50	
00000 3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				22.460,45	
00000 3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				50.378,65	
00180 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.540,00	0,00	45.540,00	16.822,15	28.717,85
00000 3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				492,30	
00000 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				57,60	
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				11.254,60	
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				5.017,65	
00190 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	12.141,51	22.858,49
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				12.141,51	
00200 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	4.550,45	4.449,55
00000 3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				150,00	
00000 3.3.90.30.39.03	BATERIAS				257,00	
00000 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				143,45	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				4.000,00	
00000 3.3.90.30.01.01	ETANOL				0,00	
00210 00000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00220 00000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00230 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.380,80	619,20
00000 3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				75,00	
00000 3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				2.100,00	
00000 3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				205,80	
00240 00000 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	529,00	471,00
00000 3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				529,00	
00250 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	118,54	1.081,46
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				118,54	
00260 00000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	289,87	1.710,13
00000 3.3.90.47.10.00	TAXAS				289,87	
00270 00000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	554,93	445,07
00000 3.3.90.93.01.01	ETANOL				322,01	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.93.01.02 GASOLINA				232,92	
00280 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0003.2-003 Divulgação de Atos Oficiais		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
00290 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
06.182.0003.2-004 Manutenção Defesa Civil		2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
00300 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00310 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00320 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00330 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00340 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00350 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.002 ASSESSORIA JURÍDICA		478.530,00	0,00	478.530,00	158.538,64	319.991,36
02.092.0002.2-005 Manutenção do Departamento Jurídico		76.990,00	0,00	76.990,00	13,80	76.976,20
00360 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
00370 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00
00380 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00390 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00400 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	13,80	986,20
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				13,80	
00410 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00420 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
00430 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00440 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
00450 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00460 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03.092.0002.2-006 Manutenção Assessoria Jurídica		94.540,00	0,00	94.540,00	29.635,14	64.904,86
00470 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	21.299,40	41.700,60
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				21.299,40	
00480 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.640,00	0,00	13.640,00	4.758,28	8.881,72
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				498,40	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.259,88	
00490 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00500 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00510 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00520 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00530 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00540 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.230,90	2.769,10
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.120,60	
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				110,30	
00550 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00560 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	346,56	1.153,44
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				346,56	
00570 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00580 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		307.000,00	0,00	307.000,00	128.889,70	178.110,30
00590 00000	3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
00600 00000	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.168,01	5.831,99
00000	3.3.90.91.01.00 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO				9.168,01	
00610 00000	4.6.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	285.000,00	0,00	285.000,00	119.721,69	165.278,31
00000	4.6.90.91.01.00 PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -				119.721,69	
02.003 CONTROLADORIA INTERNA		98.824,61	0,00	98.824,61	39.947,48	58.877,13
04.124.0003.2-008 Controladoria Interna		98.824,61	0,00	98.824,61	39.947,48	58.877,13
00620 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	21.885,09	41.114,91
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.816,07	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.458,86	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.103,80	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

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			17.506,36	
00630 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.640,00	13.640,00	6.192,75	7.447,25
00000	3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE			291,77	
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.399,71	
00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			3.501,27	
00640 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.184,61	11.184,61	11.184,61	0,00
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			11.184,61	
00650 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	100,00	0,00	100,00
00660 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00670 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00680 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	500,00
00690 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	500,00
00700 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	800,00	271,00	529,00
00000	3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			271,00	
00710 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	1.800,00	414,03	1.385,97
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			414,03	
00720 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	800,00	0,00	800,00
00730 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO		1.916.361,59	0,00	1.916.361,59	839.026,95	1.077.334,64
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		1.465.581,59	0,00	1.465.581,59	722.958,93	742.622,66
04.122.0004.1-003 Aquisição de Veículo - Administrativo		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00740 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0004.2-009 Restituição de pagamento de Receitas Indevidas		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
00750 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00760 00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0004.2-010 Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões		496.000,00	0,00	496.000,00	194.074,70	301.925,30
00770 00000	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	299.000,00	299.000,00	119.263,05	179.736,95
00000	3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			119.263,05	
00780 00000	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	197.000,00	197.000,00	74.811,65	122.188,35
00000	3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS			74.811,65	
04.122.0004.2-011 Manutenção do Departamento de Administração		563.176,59	0,00	563.176,59	364.558,44	198.618,15
00790 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	32.313,45	67.686,55
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			17.354,10	
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			6.208,43	
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			8.750,92	
00800 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	22.000,00	7.218,83	14.781,17
00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			1.241,68	
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			5.977,15	
00810 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00820 00000	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00830 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00840 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
00850 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.286,52	3.713,48
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			1.286,52	
00860 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	12.366,33	37.633,67
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			55,50	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			6.144,82	
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			502,58	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.121,20	
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			13,00	
00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			14,25	
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			773,87	
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			155,55	
00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS			257,00	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			868,21	
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			156,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.304,35	
00870 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
00880 00000	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
00890 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.100,00	0,00	6.100,00	4.814,56	1.285,44
00000	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				4.814,56	
00900 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.258,77	0,00	149.258,77	145.085,99	4.172,78
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				83,80	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				16.132,18	
00000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				27.444,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				15.000,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				10.942,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				5.500,00	
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				0,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21.900,00	
00000	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4.500,00	
00000	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				1.314,01	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				270,00	
00901 00003	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.017,82	0,00	32.017,82	32.017,82	0,00
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				32.017,82	
00910 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	150.000,00	0,00	150.000,00	126.728,81	23.271,19
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				171,60	
00000	3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				40.160,82	
00000	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				60.208,75	
00000	3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				26.187,64	
00920 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.236,13	6.763,87
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.236,13	
00930 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00940 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00950 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00960 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.490,00	3.510,00
00000	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1.490,00	
00970 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		184.000,00	0,00	184.000,00	110.488,04	73.511,96
00980 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	0,00	180.000,00	108.288,04	71.711,96
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				108.288,04	
00990 00504	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				2.000,00	
01000 00512	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	1.800,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				200,00	
04.130.0004.2-013 Servidores cedidos		60.340,00	0,00	60.340,00	26.172,20	34.167,80
01010 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	47.000,00	20.778,58	26.221,42
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				613,90	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				20.164,68	
01020 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.340,00	0,00	10.340,00	4.641,94	5.698,06
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.641,94	
01030 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01040 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.900,00	0,00	2.900,00	751,68	2.148,32
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				751,68	
11.334.0004.2-014 Incentivo a geração de empregos		72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
01050 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
28.843.0000.0-015 Parcelamento Dívida INSS		46.000,00	0,00	46.000,00	17.247,29	28.752,71
01060 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.543,64	4.456,36
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				1.543,64	
01070 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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
28.843.0002.0-016	Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 - R\$ 1.047,06	28.565,00	0,00	28.565,00	10.418,26	18.146,74
01080 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	0,00	16.000,00	5.182,96	10.817,04
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				5.182,96	
01090 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.565,00	0,00	12.565,00	5.235,30	7.329,70
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				5.235,30	
03.002	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	65.580,00	0,00	65.580,00	19.764,80	45.815,20
04.121.0004.2-017	Manutenção do Departamento de Planejamento	65.580,00	0,00	65.580,00	19.764,80	45.815,20
01100 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	44.000,00	15.855,75	28.144,25
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				15.855,75	
01110 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.680,00	0,00	9.680,00	3.542,15	6.137,85
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				371,00	
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				3.171,15	
01120 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01130 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01140 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01150 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01160 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01180 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
01190 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	366,90	1.133,10
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				366,90	
01200 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01210 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03.003	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO	305.900,00	0,00	305.900,00	77.916,66	227.983,34
04.122.0004.2-018	Manutenção do Departamento de Compras	43.960,00	0,00	43.960,00	11.497,27	32.462,73
01220 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	9.028,05	18.971,95
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.028,05	
01230 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.160,00	0,00	6.160,00	2.016,85	4.143,15
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.016,85	
01240 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01250 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01260 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01270 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01280 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01290 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01300 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
01310 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	452,37	1.547,63
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				452,37	
01320 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01330 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0004.2-019	Manutenção do Departamento de Patrimônio	76.040,00	0,00	76.040,00	10.215,49	65.824,51
01340 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	52.000,00	8.095,31	43.904,69
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.095,31	
01350 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.440,00	0,00	11.440,00	1.808,49	9.631,51
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.619,06	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				189,43	
01360 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01370 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01380 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01390 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01400 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01410 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01420 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01430 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	311,69	2.688,31
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				311,69	
01440 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01450 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0004.2-020	Manutenção do Departamento de Licitação	185.900,00	0,00	185.900,00	56.203,90	129.696,10
01460 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	44.763,55	85.236,45
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.016,59	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				34.509,13	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.237,83	
01470 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.600,00	0,00	28.600,00	10.000,17	18.599,83
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.000,17	
01480 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01490 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01500 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01510 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	1.400,00	455,64	944,36
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				455,64	
01520 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01530 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01540 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01550 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	984,54	4.015,46
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				984,54	
01560 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01570 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		79.300,00	0,00	79.300,00	18.386,56	60.913,44
04.128.0004.2-021	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	79.300,00	0,00	79.300,00	18.386,56	60.913,44
01580 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	14.030,45	40.969,55
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.611,22	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.471,78	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.947,45	
01590 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.100,00	0,00	12.100,00	3.134,40	8.965,60
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.344,91	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.789,49	
01600 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01610 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01620 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01630 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	715,59	784,41
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				596,09	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				119,50	
01640 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01650 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01660 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01670 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	506,12	993,88
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				506,12	
01680 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01690 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04. SECRETARIA DE FINANÇAS		438.800,00	0,00	438.800,00	173.451,42	265.348,58
04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA		147.700,00	0,00	147.700,00	73.731,36	73.968,64
04.123.0004.2-022	Manutenção do Departamento de Tesouraria	147.700,00	0,00	147.700,00	73.731,36	73.968,64
01700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	29.209,14	45.790,86
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.471,27	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				14.481,59	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.256,28	
01710 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	6.525,30	9.974,70
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				2.896,28	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.629,02	
01720 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01730 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01740 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	428,84	1.071,16
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				428,84	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01750 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	444,52	1.555,48
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				444,52	
01760 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
01770 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	
01771 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01780 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01790 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	623,56	2.376,44
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				623,56	
01800 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01810 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01820 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		163.600,00	0,00	163.600,00	64.277,16	99.322,84
04.121.0004.2-023 Manutenção do Departamento de Contabilidade		163.600,00	0,00	163.600,00	64.277,16	99.322,84
01830 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	50.821,41	69.178,59
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.095,31	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				42.726,10	
01840 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.400,00	0,00	26.400,00	11.353,51	15.046,49
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.734,45	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.619,06	
01850 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01860 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
01870 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01880 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	1.031,34	1.168,66
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				308,10	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				723,24	
01890 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
01900 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01910 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
01920 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.070,90	1.929,10
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.070,90	
01930 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01940 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01950 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		127.500,00	0,00	127.500,00	35.442,90	92.057,10
04.129.0004.2-024 Manutenção do Departamento de Tributação		127.500,00	0,00	127.500,00	35.442,90	92.057,10
01960 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	26.850,98	58.149,02
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				20.825,15	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				6.025,83	
01970 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00	0,00	18.700,00	5.998,52	12.701,48
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.793,36	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.205,16	
01980 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01990 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02000 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02010 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	504,23	2.995,77
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				504,23	
02020 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02030 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	0,00	2.400,00	692,00	1.708,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				500,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				192,00	
02040 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	271,00	329,00
00000	3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				271,00	
02050 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	533,61	2.466,39
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				533,61	
02060 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02070 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	592,56	2.407,44
00000	3.3.90.93.02.04 RESTITUIÇÕES DEVIDAS AOS CONTRIBUINTES				592,56	
02080 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.240.488,65	97.531,02	5.338.019,67	1.701.969,40	3.636.050,27
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.079.888,65	97.531,02	5.177.419,67	1.685.052,39	3.492.367,28
10.122.0006.2-025 Enfrentamento da Emergência COVID19		127.400,00	0,00	127.400,00	120.492,00	6.908,00
02090 00303	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
02100 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02110 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02120 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02130 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	492,00	8,00
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				492,00	
02131 01019	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				90.000,00	
02132 01024	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				30.000,00	
10.244.0006.2-026 Benefícios Eventuais		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02140 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
02150 00000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.244.0006.2-027 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02160 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02170 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02180 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02190 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10.301.0006.1-004 Aquisição de Veículo - Saúde		40.659,58	0,00	40.659,58	0,00	40.659,58
02200 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02210 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02220 00304	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.659,58	0,00	37.659,58	0,00	37.659,58
10.301.0006.1-024 Restituição de Recursos Unidade Básica de Saúde		0,00	97.531,02	97.531,02	0,00	97.531,02
02021 00330	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.842,22	1.842,22	0,00	1.842,22
02022 00335	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
02023 00335	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	94.888,80	94.888,80	0,00	94.888,80
10.301.0006.1-029 Ampliação da Unidade Básica de Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02024 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02025 00336	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2-028 Cispop		36.100,00	0,00	36.100,00	33.344,19	2.755,81
02230 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02240 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	36.000,00	33.344,19	2.655,81
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				33.344,19	
10.301.0006.2-029 Manutenção Posto de Saúde		55.000,00	0,00	55.000,00	10.000,00	45.000,00
02250 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02260 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				10.000,00	
02270 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0006.2-030 Atenção Básica - Fundo a Fundo Estadual		161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
02280 01494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02290 01494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02300 01494	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
02310 01494	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02320 01494	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02330 01518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.301.0006.2-031 Manutenção Prédio - UBS		41.000,00	0,00	41.000,00	870,58	40.129,42
02340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	870,58	129,42
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				870,58	
02350 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02360 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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02370 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0006.2-032 Programa Mais Médicos e Provab		28.100,00	0,00	28.100,00	11.909,80	16.190,20
02380 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	4.631,60	7.368,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.631,60	
02390 00303	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	16.000,00	7.278,20	8.721,80
00000	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				7.278,20	
02400 00303	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.0006.2-033 Manutenção Polo Academia de Saúde		16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00
02410 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
02420 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
02430 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
02440 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
02450 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02460 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02470 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02480 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
02490 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		725.128,97	0,00	725.128,97	117.544,71	607.584,26
02500 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	457.107,47	0,00	457.107,47	82.767,76	374.339,71
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.405,06	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.661,94	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				110,44	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.826,01	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				3.171,15	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				71.593,16	
02510 00494	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.105,47	0,00	100.105,47	19.469,23	80.636,24
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				365,20	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.469,80	
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				634,23	
02520 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
02530 00494	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02540 00494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	307,72	9.692,28
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				307,72	
02550 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	81.801,00	0,00	81.801,00	0,00	81.801,00
02560 00494	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
02570 00494	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
00000	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				15.000,00	
02580 00494	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02590 00494	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02600 00518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.115,03	0,00	18.115,03	0,00	18.115,03
10.301.0006.2-035 Manutenção de Veículos - Saúde		452.000,00	0,00	452.000,00	126.743,05	325.256,95
02610 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.818,90	181,10
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				1.818,90	
02620 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	345.000,00	0,00	345.000,00	101.897,99	243.102,01
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				14.102,47	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				52.616,81	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				35.178,71	
02630 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
02640 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00	0,00	78.000,00	10.996,60	67.003,40
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				10.996,60	
02650 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	289,87	9.710,13
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				289,87	
02660 00303	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	11.739,69	3.260,31
00000	3.3.90.93.01.03 DIESEL				3.605,60	
00000	3.3.90.93.01.02 GASOLINA				5.482,59	
00000	3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018				2.651,50	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10.301.0006.2-036 CISONORPI		210.000,00	0,00	210.000,00	161.794,00	48.206,00
02670 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	210.000,00	0,00	210.000,00	161.794,00	48.206,00
00000	3.3.71.70.39.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -				161.794,00	
10.301.0006.2-037 Atividade Saúde - Atenção Básica		1.543.143,60	0,00	1.543.143,60	570.906,70	972.236,90
02680 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02690 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	340.492,41	459.507,59
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				6.938,84	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				12.047,16	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				40,31	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				301.674,83	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				12.684,60	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				7.106,67	
02700 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
02710 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	0,00	176.000,00	80.621,09	95.378,91
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				2.536,92	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				76.696,40	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.387,77	
02720 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
02730 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	69.000,00	0,00	69.000,00	25.999,60	43.000,40
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				25.999,60	
02740 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02750 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02760 00303	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
02770 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	321,63	1.178,37
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				321,63	
02780 00303	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02790 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02800 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	6.954,73	22.045,27
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				44,20	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.865,50	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				21,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.095,55	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				110,29	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.750,19	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				68,00	
02810 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
02820 00303	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	238,90	2.761,10
00000	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS				238,90	
02830 00303	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
02840 00303	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02850 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.100,00	2.900,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.100,00	
02860 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.000,00	0,00	119.000,00	39.490,40	79.509,60
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.240,40	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				2.250,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.000,00	
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				16.000,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16.000,00	
02861 00495	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.943,60	0,00	15.943,60	0,00	15.943,60
02870 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	25.000,00	0,00	25.000,00	271,00	24.729,00
00000	3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				271,00	
02880 00303	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	42.000,00	0,00	42.000,00	36.866,07	5.133,93
00000	3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.360,82	
00000	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				34.505,25	
02890 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02900 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.500,00	0,00	96.500,00	36.550,87	59.949,13
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36.550,87	
02910 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02920 00303	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02930 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02940 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02950 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02960 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.302.0006.2-038	Serviços Sociedade Beneficente de Andirá	700.318,00	0,00	700.318,00	361.610,13	338.707,87
02970 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.961,05	0,00	130.961,05	0,00	130.961,05
02980 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469.356,95	0,00	469.356,95	261.610,13	207.746,82
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				261.610,13	
02981 00493	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				100.000,00	
10.302.0006.2-039	Bloco Média e Alta Complexidade	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
02990 00303	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
10.303.0006.2-040	Consórcio Paraná Saúde	90.000,00	0,00	90.000,00	20.812,19	69.187,81
03000 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	90.000,00	0,00	90.000,00	20.812,19	69.187,81
00000	3.3.71.70.39.03 CONTRIBUIÇÃO ANUAL CONSORCIO INTERGESTORES				20.812,19	
10.303.0006.2-041	Assistência Farmacêutica	325.363,82	0,00	325.363,82	13.843,00	311.520,82
03010 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	13.843,00	286.157,00
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				13.843,00	
03011 00498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.363,82	0,00	22.363,82	0,00	22.363,82
03020 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.304.0006.2-042	Combate aos animais peçonhentos	141.166,68	0,00	141.166,68	71.166,68	70.000,00
03030 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
03031 00493	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.166,68	0,00	71.166,68	71.166,68	0,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				71.166,68	
10.304.0006.2-043	Vigilância em Saúde	90.000,00	0,00	90.000,00	29.516,58	60.483,42
03040 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00	0,00	38.000,00	20.489,63	17.510,37
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				6.695,37	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				547,19	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				13.247,07	
03050 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	4.577,37	4.222,63
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.339,07	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.238,30	
03060 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03070 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03080 00303	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03090 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	2.761,94	9.238,06
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				180,00	
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				1.440,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				181,94	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				960,00	
03100 01494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03110 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	469,00	1.531,00
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				469,00	
03120 01494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
03130 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.200,00	0,00	3.200,00	1.218,64	1.981,36
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.218,64	
03140 00303	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
03150 00303	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03160 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03170 01518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.304.0006.2-044	Vigilância em Saúde - Fundo a Fundo	131.908,00	0,00	131.908,00	6.543,19	125.364,81
03180 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	4.959,94	70.040,06



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 12

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			3.133,93		
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			1.826,01		
03190 00494	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	1.108,05	16.491,95
00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			365,20		
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			742,85		
03200 00494	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03210 00494	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03220 00494	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03230 00494	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.940,00	0,00	9.940,00	0,00	9.940,00
03240 00494	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.900,00	0,00	9.900,00	475,20	9.424,80
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			475,20		
03250 00518	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.468,00	0,00	10.468,00	0,00	10.468,00
10.305.0006.2-045	Vigilância Epidemiologica	78.120,00	0,00	78.120,00	27.955,59	50.164,41	
03260 00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.900,00	0,00	55.900,00	22.208,64	33.691,36
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			20.820,60		
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.388,04		
03270 00303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.320,00	0,00	12.320,00	4.961,39	7.358,61
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			4.961,39		
03280 00303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03290 00303	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03300 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03310 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	900,00	484,00	416,00
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			484,00		
03320 00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	301,56	1.498,44
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			301,56		
03330 00303	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03340 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05.002	SETOR DE SANEMANETO	160.600,00	0,00	160.600,00	16.917,01	143.682,99	
17.511.0006.2-046	Manutenção de Poços Artesianos/ Saneamento Rural	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
03350 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03360 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
03370 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.0006.2-047	Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos	152.100,00	0,00	152.100,00	16.917,01	135.182,99	
03380 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	8.532,01	41.467,99
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			8.532,01		
03390 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03400 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	8.385,00	91.615,00
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			8.385,00		
03410 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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
03420 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03430 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
03440 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		1.628.866,96	0,00	1.628.866,96	386.015,17	1.242.851,79	
06.001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	
08.243.0005.6-049	Manutenção do ECA/FMDCA	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	
03450 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03460 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03470 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03480 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
03490 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03500 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.	816.246,96	0,00	816.246,96	160.515,19	655.731,77	
08.241.0005.2-050	Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMDPI	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
03510 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03520 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 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03530 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03540 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
03550 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03560 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
03570 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03580 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03590 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03600 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
03610 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03620 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
03630 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03640 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03650 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03660 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
03670 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03680 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
03690 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03700 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03710 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03720 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03730 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03740 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
03750 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03770 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03780 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03790 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03800 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-055	Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940	29.379,75	0,00	29.379,75	0,00	29.379,75
03810 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
03820 00940	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
03830 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03840 00940	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03850 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03860 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03870 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03880 00940	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03890 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
03900 00940	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.139,75	0,00	10.139,75	0,00	10.139,75
03910 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03920 00940	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
08.244.0005.2-056	Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População Carente	154.950,60	0,00	154.950,60	38.973,90	115.976,70
03930 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	75.000,00	0,00	75.000,00	14.665,90	60.334,10
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				14.665,90	
03931 01021	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4.275,00	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				4.275,00	
03932 01022	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	75.675,60	0,00	75.675,60	20.033,00	55.642,60
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				20.033,00	
08.244.0005.2-057	Projeto Estadual PPAS - FR 778	74.050,35	0,00	74.050,35	0,00	74.050,35
03940 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
03950 00778	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03960 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03970 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03980 00778	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03990 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04000 00778	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
04010 00778	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04020 00778	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04030 00778	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.650,35	0,00	49.650,35	0,00	49.650,35
04040 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04050 00778	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04060 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	354.471,90	0,00	354.471,90	114.428,88	240.043,02
04070 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	0,00	195.000,00	70.504,26	124.495,74
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				601,87	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				15.538,64	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				45.842,27	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.521,48	
04080 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.900,00	0,00	42.900,00	15.750,58	27.149,42
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.704,29	
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				3.107,73	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.938,56	
04090 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
04100 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04110 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04120 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	643,26	2.356,74
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				321,63	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				321,63	
04130 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	43.000,00	8.132,44	34.867,56
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				555,36	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.932,36	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				76,34	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.856,79	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.793,39	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				305,58	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				207,30	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				59,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				346,32	
04131 01021	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.201,55	0,00	8.201,55	1.698,09	6.503,46
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				233,22	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.464,87	
04132 01022	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.034,27	0,00	4.034,27	4.034,27	0,00
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4.034,27	
04140 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
04150 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04160 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	0,00	26.000,00	9.194,00	16.806,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.120,60	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				700,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.700,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				173,40	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.500,00	
04170 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04180 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.500,00	0,00	7.500,00	1.944,49	5.555,51
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.944,49	
04190 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04200 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	601,41	398,59
00000	3.3.90.93.02.02 RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO				601,41	
04201 00781	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	436,08	0,00	436,08	436,08	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.93.02.02 RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO				436,08	
04210 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.490,00	1.510,00
00000	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1.490,00	
04220 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		163.033,13	0,00	163.033,13	7.112,41	155.920,72
04230 00934	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	857,68	6.142,32
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				428,84	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				428,84	
04240 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04250 00934	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.480,50	0,00	62.480,50	3.211,23	59.269,27
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				320,00	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.684,66	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				206,57	
04260 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04270 00934	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04280 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04290 00934	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.752,63	0,00	88.752,63	3.000,00	85.752,63
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				3.000,00	
04300 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04310 00934	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	43,50	3.456,50
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50	
04320 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04330 00934	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-060 Manutenção do F.M.A.S		7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
04340 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04350 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04360 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04370 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
04380 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04390 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		15.161,23	0,00	15.161,23	0,00	15.161,23
04400 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04410 00936	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04430 00936	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.569,73	0,00	3.569,73	0,00	3.569,73
04440 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04450 00936	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04460 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04470 00936	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
04480 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04490 00936	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04500 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04510 00936	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	491,50	0,00	491,50	0,00	491,50
06.003 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL		807.020,00	0,00	807.020,00	225.499,98	581.520,02
08.243.0005.6-062 Manutenção do Conselho Tutelar		157.800,00	0,00	157.800,00	54.921,55	102.878,45
04520 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	38.644,76	46.355,24
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				36.650,60	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				324,84	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.669,32	
04530 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00	0,00	18.700,00	7.729,02	10.970,98
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.395,14	
00000	3.1.90.13.16.00 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				333,88	
04540 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04550 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04560 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	3.291,66	15.708,34
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				28,30	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			439,34	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			60,94	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			2.644,75	
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			24,25	
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			87,18	
00000	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO			6,90	
04570	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
04580	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00
04590	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		71,80	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.500,00	
04600	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00
04610	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.194,31	3.305,69
04620	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00
04630	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00
04640	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00
	00000	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.490,00	4.510,00
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
04650	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00
04660	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
04670	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00
04680	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
04690	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00
04700	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0005.6-064	Projeto Vida Nova	539.920,00	0,00	539.920,00	142.348,65	397.571,35
04710	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.000,00	0,00	326.000,00
	00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		4.735,45	
	00000	3.1.90.11.99.02	LICENÇA SAUDE		638,94	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		88.112,17	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		3.622,10	
04720	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.720,00	0,00	71.720,00
	00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.551,31	50.168,69
04730	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
04740	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	7.000,00
04750	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00
04760	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	0,00	800,00
04770	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	0,00	81.000,00
	00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		20,70	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		51,43	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		711,80	
	00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.354,76	
	00000	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO		18,50	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		390,00	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		472,77	
	00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.398,90	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.806,61	
	00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.505,54	
04780	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00
04790	00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	200,00	0,00	200,00
04800	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00
04810	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES		1.800,00	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES		3.000,00	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		4.866,30	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.300,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04820 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00	279,00	1.221,00
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				279,00	
04830 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	3.712,37	10.287,63
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.712,37	
04840 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04850 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04860 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04870 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.244.0005.2-065	Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
04880 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04890 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04900 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04910 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04920 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04930 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-066	Manutenção do Bem Estar Social	103.200,00	0,00	103.200,00	28.229,78	74.970,22
04940 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	11.370,55	18.629,45
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.370,55	
04950 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	2.540,17	4.059,83
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.540,17	
04960 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
04970 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04980 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
04990 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	615,42	384,58
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				307,71	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				307,71	
05000 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	8.420,34	6.579,66
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				590,97	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				528,85	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				534,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.138,79	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				349,79	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				4.183,93	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				68,36	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				25,65	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,00	
05010 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
05020 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05030 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.900,00	0,00	24.900,00	4.437,30	20.462,70
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.500,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.080,40	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				78,90	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				650,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				128,00	
05040 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05050 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	846,00	1.654,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				846,00	
05060 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05070 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05080 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05090 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		1.794.377,79	0,00	1.794.377,79	389.704,71	1.404.673,08
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		1.794.377,79	0,00	1.794.377,79	389.704,71	1.404.673,08
08.306.0010.1-030	Aquisição de equipamentos para cozinha comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05091 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05092 00797	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
18.541.0010.1-005	Aquisição de Terreno para Gestão Ambiental	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05100 00000	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0010.2-067	Repasses RPPN - ICMS Ecológico	180.000,00	0,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
05110 00000	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05120 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	120.000,00	55.000,00
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				120.000,00	
18.541.0010.2-068	Manutenção do Fundo de Vale	40.000,00	0,00	40.000,00	3.700,00	36.300,00
05130 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05140 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.700,00	16.300,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.700,00	
05150 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0010.1-006	Construção de Estação de Transbordo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05160 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0010.2-069	Manutenção de Abastecedor Municipal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05170 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05180 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
20.606.0010.1-007	Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários	421.000,00	0,00	421.000,00	0,00	421.000,00
05190 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.500,00	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00
05191 00794	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.500,00	0,00	332.500,00	0,00	332.500,00
20.606.0010.1-008	Construção de Pontes e Bueiros	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
05200 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.0010.2-070	Manutenção de Estradas Rurais	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
05210 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05220 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.606.0010.2-071	Manutenção Viveiro Municipal	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
05230 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
05240 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
05250 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05260 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05270 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
05280 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
05290 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0010.2-072	Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários	569.087,79	0,00	569.087,79	202.124,90	366.962,89
05300 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	380.000,00	160.703,90	219.296,10
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				62.637,39	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				93.338,01	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				2.334,00	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				2.394,50	
05310 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.174,00	0,00	9.174,00	0,00	9.174,00
05320 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.344,19	0,00	48.344,19	9.487,19	38.857,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				9.487,19	
05330 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.150,00	0,00	45.150,00	0,00	45.150,00
05340 00512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.365,14	0,00	13.365,14	2.308,14	11.057,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				2.308,14	
05350 00704	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.054,46	0,00	1.054,46	54,46	1.000,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				54,46	
05360 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	29.184,81	25.815,19
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				23.424,54	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				3.680,27	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				2.080,00	
05370 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	386,40	9.613,60
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				386,40	
05380 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05390 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0010.2-073	Manutenção do Departamento Agropecuário	365.550,00	0,00	365.550,00	63.329,19	302.220,81



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO			
05400	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	37.601,04	72.398,96	
	00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.195,94		
	00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				15.538,64		
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				12.748,84		
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				848,32		
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				6.269,30		
05410	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.200,00	0,00	24.200,00	8.400,04	15.799,96	
	00000	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				3.107,73		
	00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.038,46		
	00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO				1.253,85		
05420	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	
05430	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
05440	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	
05450	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMMISSIONADOS				0,00		
05460	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	5.319,38	34.680,62	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				82,00		
	00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				79,96		
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.157,42		
05470	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	
05480	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.917,22	4.082,78	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.272,22		
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.800,00		
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.700,00		
	00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				145,00		
05490	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	167,40	832,60	
	00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				167,40		
05500	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	924,11	4.075,89	
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				924,11		
05510	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
05520	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
05530	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
05531	00795	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.250,00	0,00	143.250,00	0,00	143.250,00	
05540	00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
20.606.0010.2-074			Manutenção de Pontes e Bueiros	22.500,00	0,00	22.500,00	550,62	21.949,38	
	05550	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	550,62	19.449,38
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				550,62		
	05560	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
20.608.0010.1-031			Programa Estradas Rurais Integradas aos Principios Conservacionistas - Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05561	00796	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS				2.480.132,37	7.170,00	2.487.302,37	808.997,15	1.678.305,22	
08.001			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	1.105.135,86	7.170,00	1.112.305,86	367.049,93	745.255,93	
15.451.0009.1-009			Construção de Pontes e Bueiro	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	05570	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0009.2-075			Manutenção de Praças Publicas	20.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	19.000,00	
	05580	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	05590	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		
15.451.0009.2-076			Manutenção do Terminal Rodoviário	14.000,00	0,00	14.000,00	4.200,00	9.800,00	
	05600	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	05610	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.200,00	5.800,00
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.200,00		
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00		
	05620	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0009.2-077			Manutenção do Cemitério Municipal	23.900,00	0,00	23.900,00	2.800,00	21.100,00	
	05630	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05640 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.900,00	0,00	8.900,00	2.800,00	6.100,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.900,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				900,00	
15.451.0009.2-078	Manutenção de Pontes e Bueiros	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05650 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05660 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
15.451.0009.2-079	Manutenção da Capela Mortuária	8.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00
05670 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05680 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				0,00	
05690 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0009.1-026	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05691 00400	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2-080	Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos	750.800,00	0,00	750.800,00	201.328,97	549.471,03
05700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	0,00	335.000,00	126.754,34	208.245,66
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				111.418,68	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.585,64	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.766,56	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				401,21	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.582,25	
05710 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.700,00	0,00	73.700,00	28.938,45	44.761,55
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.716,45	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				27.222,00	
05720 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	2.781,29	9.218,71
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.781,29	
05730 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05740 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	1.100,00	2.900,00
00000	3.3.90.08.99.01 AUXÍLIO - NATALIDADE				1.100,00	
05750 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	24.654,03	30.345,97
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				19.364,86	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				5.117,17	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				172,00	
05770 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	27.000,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				3.000,00	
05780 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
05790 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
05800 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	8.465,78	31.534,22
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.899,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				4.766,78	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.200,00	
05810 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
05820 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	5.635,08	16.364,92
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.635,08	
05830 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05840 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05850 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05860 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
05870 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
15.452.0009.2-119	CODEPACI - Programa de Iluminação	0,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	0,00
05871 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	0,00
00000	3.3.71.70.39.04 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -				7.170,00	
15.751.0009.2-081	Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública	234.935,86	0,00	234.935,86	149.550,96	85.384,90
05880 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.525,00	475,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				9.525,00	
05890 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.700,20	0,00	58.700,20	29.790,30	28.909,90
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.740,00	
00000	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				28.050,30	
05900 00504	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.235,66	0,00	166.235,66	110.235,66	56.000,00
00000	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				107.235,66	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
15.752.0009.1-010 Ampliação da Rede de Energia Elétrica		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05910 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		1.139.196,51	0,00	1.139.196,51	372.238,00	766.958,51
15.451.0009.1-011 Reforma do Clube Municipal		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
05920 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0009.1-012 Reforma de Capela Mortuária		51.686,09	0,00	51.686,09	30.478,81	21.207,28
05930 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.914,55	0,00	2.914,55	1.614,93	1.299,62
00000	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				1.614,93	
05940 00792	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	48.771,54	0,00	48.771,54	28.863,88	19.907,66
00000	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				28.863,88	
15.451.0009.1-013 Pavimentação Conjunto Manoel de Freitas Branco		77.495,03	0,00	77.495,03	77.495,03	0,00
05950 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.051,07	0,00	7.051,07	7.051,07	0,00
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				7.051,07	
05960 00791	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.443,96	0,00	70.443,96	70.443,96	0,00
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				70.443,96	
15.451.0009.1-014 Pavimentações Ruas Urbanas		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05970 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0009.1-015 Ampliação de Cemitério Municipal		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05980 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0009.1-032 Pavimentações em diversas ruas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05983 00798	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2-082 Manutenção do Departamento de Obras Publicas		672.700,00	0,00	672.700,00	261.146,42	411.553,58
05990 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00	0,00	475.000,00	195.597,62	279.402,38
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				15.221,52	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				173.593,29	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.016,25	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.766,56	
06000 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.500,00	0,00	104.500,00	43.755,53	60.744,47
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				3.044,30	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				40.711,23	
06010 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	264,34	2.735,66
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				264,34	
06020 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06030 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
06040 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	14.395,78	25.604,22
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				511,88	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				1.699,53	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				8.237,99	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.680,73	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.191,25	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				74,40	
06060 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
06070 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.945,05	2.054,95
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				88,78	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.856,27	
06080 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
06090 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	5.188,10	12.811,90
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.188,10	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06100000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06110000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06120000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0009.2-083	Manutenção de Prédios Públicos	60.000,00	0,00	60.000,00	3.117,74	56.882,26
06130000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	117,74	39.882,26
	00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				117,74	
06140000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	17.000,00
	00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
15.451.0009.2-084	Cons. Publ. Intermunicipal de inov. e desenv. do Est. do PR - CINDEPAR	208.315,39	0,00	208.315,39	0,00	208.315,39
06150000	3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06160000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	197.315,39	0,00	197.315,39	0,00	197.315,39
06170000	4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0009.2-085	Manutenção de Calçadas e Meio Fio e Vias Urbanas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06180000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06190000	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
15.451.0009.2-086	Manutenção do Clube Municipal	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
06200000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06210000	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
15.452.0009.1-027	Pavimentação de Conjuntos do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0598100400	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1-028	Iluminação Ornamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0598200400	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003 DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS		232.300,00	0,00	232.300,00	69.709,22	162.590,78
26.782.0011.2-087	Departamento de Serviços Rodoviários	232.300,00	0,00	232.300,00	69.709,22	162.590,78
0622000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	165.000,00	52.781,36	112.218,64
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.704,28	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.062,45	
	00000 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				152,87	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				47.861,76	
0623000000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.300,00	0,00	36.300,00	12.457,30	23.842,70
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.116,44	
	00000 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				340,86	
0624000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	2.980,90	3.019,10
	00000 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.980,90	
0625000000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0626000000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0627000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0628000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0629000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0630000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0631000000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.489,66	6.510,34
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.489,66	
0632000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0633000000	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
0634000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0635000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
0636000000	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
0637000000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
0638000000	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		5.549.737,27	135.142,12	5.684.879,39	1.477.577,43	4.207.301,96
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.714.557,91	75.142,12	3.789.700,03	952.720,29	2.836.979,74
12.361.0007.1-016	Construção Escolas 6 salas - FR 118	525.106,09	0,00	525.106,09	0,00	525.106,09
0639000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
064000118	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	525.006,09	0,00	525.006,09	0,00	525.006,09



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12.361.0007.1-017	Aquisições de Veículos para Educação	14.187,63	0,00	14.187,63	0,00	14.187,63
06410 00105	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.187,63	0,00	14.187,63	0,00	14.187,63
12.361.0007.1-025	Restituição da Cobertura da Quadra Escolar	0,00	50.142,12	50.142,12	49.662,74	479,38
06411 00117	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.010,63	7.010,63	6.531,25	479,38
00000	3.3.90.93.02.01 RESTITUIÇÕES DEVIDAS A UNIÃO				6.531,25	
06412 00117	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.131,49	43.131,49	43.131,49	0,00
00000	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				43.131,49	
12.361.0007.2-089	Distribuição de Uniformes e Kit Escolar	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06420 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06430 00103	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0007.2-090	Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB	718.605,65	0,00	718.605,65	362.580,11	356.025,54
06440 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	533.082,24	0,00	533.082,24	265.947,20	267.135,04
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				13.898,83	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				871,61	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				145,91	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				251.030,85	
06450 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.040,04	0,00	56.040,04	30.423,73	25.616,31
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				974,64	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				29.449,09	
06460 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.847,56	0,00	116.847,56	59.412,52	57.435,04
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				59.412,52	
06470 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.485,81	0,00	12.485,81	6.796,66	5.689,15
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.796,66	
06480 00102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06490 00102	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
12.361.0007.2-091	Manutenção Ensino Fundamental	897.129,92	0,00	897.129,92	345.536,25	551.593,67
06500 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	167.427,29	132.572,71
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.038,52	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				160.619,52	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.146,20	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.623,05	
06510 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	11.459,16	168.540,84
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.459,16	
06520 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	9.595,05	60.404,95
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.418,44	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				176,61	
06530 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	38.539,35	27.460,65
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				38.539,35	
06540 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.600,00	0,00	39.600,00	2.559,98	37.040,02
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.559,98	
06550 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	2.389,27	13.010,73
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.389,27	
06560 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	921,43	78,57
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				921,43	
06570 00103	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06580 00104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06590 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.552,13	2.447,87
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				7.552,13	
06600 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06610 00104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06620 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	1.100,00	3.900,00
00000	3.3.90.08.99.01 AUXÍLIO - NATALIDADE				1.100,00	
06630 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
06640 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06650 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.202,16	797,84
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				148,10	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 24

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			98,00			
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			952,31			
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			38,70			
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			101,70			
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			863,35			
06660	00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.730,16	0,00	61.730,16	47.320,40	14.409,76
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			518,30			
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			143,40			
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.691,54			
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			41.967,16			
06670	00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.299,84	0,00	34.299,84	27.299,84	7.000,00
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			27.299,84			
06680	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
06690	00103	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06700	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06710	00103	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06720	00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06730	00103	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06740	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
06750	00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.281,40	4.718,60
00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			2.500,00			
00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			3.500,00			
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			7.281,40			
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.000,00			
06760	00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
06770	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06780	00103	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06790	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	6.650,70	10.349,30
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			6.650,70			
06800	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.999,92	0,00	7.999,92	5.238,09	2.761,83
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			5.238,09			
06810	00104	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06820	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06830	00103	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06840	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06850	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06860	00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06870	00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
12.361.0007.2-092	Merenda Escolar - AEE - FR 110		1.500,00	0,00	1.500,00	600,00	900,00	
06880	00110	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	600,00	900,00
00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR			600,00			
12.361.0007.2-093	Merenda Escolar - Fonte Livre		70.000,00	0,00	70.000,00	3.822,90	66.177,10	
06890	00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	3.822,90	66.177,10
00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR			3.822,90			
12.361.0007.2-094	Merenda Escolar - PNAEF - FR 110		27.500,00	0,00	27.500,00	17.211,92	10.288,08	
06900	00110	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	27.500,00	0,00	27.500,00	17.211,92	10.288,08
00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR			17.211,92			
12.361.0007.2-095	Merenda Escolar - Pré Escola - FR 110		10.000,00	0,00	10.000,00	1.400,00	8.600,00	
06910	00110	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.400,00	8.600,00
00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR			1.400,00			
12.361.0007.2-096	Manutenção Escola Pio XII		44.000,00	0,00	44.000,00	12.146,60	31.853,40	
06920	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.725,61	4.274,39
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			19,50			
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			97,18			
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			156,00			
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			560,00			



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.791,75	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				36,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.065,18	
06930 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	3.420,99	4.579,01
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				45,50	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.375,49	
06940 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	17.000,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
06950 00103	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
06960 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06970 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0007.2-097 Manutenção do Transporte Escolar		521.436,00	0,00	521.436,00	6.912,41	514.523,59
06980 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.610,00	4.390,00
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.610,00	
06990 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
07000 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.302,41	897,59
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.302,41	
07010 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
07020 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07030 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07040 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07060 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07070 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07080 00122	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
07090 00127	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07100 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154.985,75	0,00	154.985,75	0,00	154.985,75
07110 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.585,68	0,00	79.585,68	0,00	79.585,68
07120 00104	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.428,57	0,00	80.428,57	0,00	80.428,57
07130 00122	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.567,00	0,00	12.567,00	0,00	12.567,00
07140 00127	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.279,00	0,00	94.279,00	0,00	94.279,00
07150 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
07160 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
07170 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07180 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
07190 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07200 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
07210 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07220 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07230 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0007.2-098 Programa Salário Educação - FR 107		116.867,00	0,00	116.867,00	0,00	116.867,00
07240 00107	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07250 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07260 00107	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.867,00	0,00	85.867,00	0,00	85.867,00
07270 00107	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
07280 00107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.0007.2-099 Manutenção de Secretaria Municipal de Educação		220.920,00	0,00	220.920,00	78.890,80	142.029,20
07290 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.000,00	0,00	131.000,00	50.147,07	80.852,93
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.703,98	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.471,27	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				20.433,18	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				15.538,64	
07300 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.820,00	0,00	28.820,00	11.202,84	17.617,16
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				3.107,73	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.354,32	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.740,79	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07310 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07320 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07330 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.697,51	1.302,49
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.726,87	
	00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,28	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				868,20	
	00000 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				78,00	
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				20,16	
07350 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	1.968,98	16.031,02
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.398,44	
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				40,00	
	00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				51,20	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				479,34	
07360 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07370 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	9.772,50	8.227,50
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				580,00	
	00000 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.431,00	
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				300,60	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.560,90	
	00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.500,00	
	00000 3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				4.400,00	
07380 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	217,00	783,00
	00000 3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				217,00	
07390 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.884,90	4.115,10
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.884,90	
07400 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07410 00103	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
07420 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0007.2-100 Manutenção Quadra Pequena - Escola Pio XII		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07430 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07440 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.364.0007.1-018 Aquisição de veículo (VAN) - Ensino Superior		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07450 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.364.0007.2-101 Incentivo ao Ensino Superior		266.460,00	0,00	266.460,00	18.934,18	247.525,82
07460 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	68.000,00	12.303,76	55.696,24
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				775,69	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.757,69	
	00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.766,56	
	00000 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				3,82	
07470 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.960,00	0,00	14.960,00	2.748,67	12.211,33
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.748,67	
07480 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07490 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07500 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	3.029,31	96.970,69
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.029,31	
07510 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	623,75	29.376,25
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				623,75	
07520 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	228,69	32.771,31
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				228,69	
07530 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07540 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07550 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0007.2-102 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		126.000,00	0,00	126.000,00	30.022,38	95.977,62
07560 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	24.479,73	75.520,27
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				4.467,39	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 27

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			18.185,49			
00000	3.1.90.11.99.02	LICENCA SAUDE			1.826,85			
07570	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	5.060,67	16.939,33
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			5.060,67			
07580	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07590	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	133,50	866,50
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			133,50			
07600	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
07610	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	348,48	1.651,52
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			348,48			
07620	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12.366.0007.2-103	Merenda Escolar - EJA - FR 110	11.045,62	0,00	11.045,62	0,00	11.045,62		
07630	00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
07640	00110	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.045,62	0,00	3.045,62	0,00	3.045,62
12.367.0007.2-104	Servidores cedidos - Educação	99.800,00	0,00	99.800,00	0,00	99.800,00		
07650	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
07660	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
07670	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
12.367.0007.2-120	Manutenção da Educação Especial/Convênio APAE	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00		
07671	00000	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.45.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇÃO			25.000,00			
12.451.0007.1-019	Cobertura da Quadra Escola Pio XII	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
07680	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.002	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA	336.640,00	60.000,00	396.640,00	91.065,84	305.574,16		
13.391.0008.1-020	Construção de Museu	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
07690	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13.392.0008.2-105	Manutenção das Atividades do Centro Cultural	19.000,00	0,00	19.000,00	3.500,00	15.500,00		
07700	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07710	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00
00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			1.500,00			
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			2.000,00			
07720	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0008.2-106	Manutenção da Biblioteca Municipal	44.340,00	0,00	44.340,00	12.917,00	31.423,00		
07730	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	8.840,70	8.159,30
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			6.632,28			
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			2.208,42			
07740	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.740,00	0,00	3.740,00	1.975,01	1.764,99
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.975,01			
07750	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07760	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07770	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			600,00			
00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			1.200,00			
07780	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07790	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	301,29	1.498,71
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			301,29			
07800	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
13.392.0008.2-107	Manutenção da Casa de Leitura Zélia Gatai	1.000,00	0,00	1.000,00	48,84	951,16		
07810	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07820	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	48,84	451,16
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			48,84			
13.392.0008.2-108	Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
07830	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07840	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0008.2-109	Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00		
07850	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 28

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07860 00000	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07870 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0008.2-110	Manutenção Fanfarra Municipal	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00
07880 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07890 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07900 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07910 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0008.1-021	Construção de Espaços Esportivos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
07920 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0008.2-111	Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00
07930 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
07940 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
07950 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07960 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07970 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
07980 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07990 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08000 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08010 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
08020 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08030 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
08040 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812.0008.2-112	Manutenção das Atividades Esportivas do Município	33.400,00	0,00	33.400,00	7.800,00	25.600,00
08050 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08060 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08070 00000	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08080 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08090 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.800,00	2.200,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.800,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.500,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				4.500,00	
08100 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08110 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	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00
08120 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08130 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.500,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				500,00	
08140 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	15.000,00	0,00	15.000,00	4.800,00	10.200,00
08150 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08160 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	200,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.400,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.400,00	
08170 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.813.0008.1-023	Aquisição de Parque Infantil	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
08171 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.666,67	3.666,67	3.666,67	0,00
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				3.666,67	
08172 00793	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.333,33	56.333,33	56.333,33	0,00
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				56.333,33	
09.003	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.	1.468.539,36	0,00	1.468.539,36	433.791,30	1.034.748,06
12.365.0007.2-115	Manutenção C.M.E.I	670.356,36	0,00	670.356,36	194.737,77	475.618,59
08180 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00	38.303,67	86.696,33
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				195,75	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				38.107,92	
08190 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	60.668,22	49.331,78



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 29

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.37.00				932,04	
00000	3.1.90.11.01.01				59.736,18	
08200 00104	3.1.90.11.00.00	150.000,00	0,00	150.000,00	12.493,41	137.506,59
00000	3.1.90.11.37.00				166,48	
00000	3.1.90.11.01.01				12.326,93	
08210 00000	3.1.90.13.00.00	27.500,00	0,00	27.500,00	8.557,03	18.942,97
00000	3.1.90.13.02.00				8.557,03	
08220 00103	3.1.90.13.00.00	24.200,00	0,00	24.200,00	13.553,24	10.646,76
00000	3.1.90.13.02.00				13.553,24	
08230 00104	3.1.90.13.00.00	33.000,00	0,00	33.000,00	2.791,03	30.208,97
00000	3.1.90.13.02.00				2.791,03	
08240 00000	3.1.90.16.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08250 00000	3.1.90.94.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08260 00103	3.1.90.94.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08270 00104	3.1.90.94.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08280 00000	3.3.90.08.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
08290 00000	3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08300 00103	3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08310 00000	3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.670,16	2.329,84
00000	3.3.90.30.22.00				258,34	
00000	3.3.90.30.11.00				34,50	
00000	3.3.90.30.21.00				114,00	
00000	3.3.90.30.24.00				138,64	
00000	3.3.90.30.20.00				207,00	
00000	3.3.90.30.15.00				979,00	
00000	3.3.90.30.07.99				1.977,33	
00000	3.3.90.30.14.00				1.033,14	
00000	3.3.90.30.17.00				1.014,70	
00000	3.3.90.30.16.00				1.913,51	
08320 00103	3.3.90.30.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
00000	3.3.90.30.22.00				503,50	
00000	3.3.90.30.04.00				156,00	
00000	3.3.90.30.14.00				19.340,50	
08330 00104	3.3.90.30.00.00	21.556,36	0,00	21.556,36	11.556,36	10.000,00
00000	3.3.90.30.14.00				11.556,36	
08340 00000	3.3.90.32.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08350 00000	3.3.90.33.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08360 00000	3.3.90.39.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	3.120,60	36.879,40
00000	3.3.90.39.99.99				3.120,60	
08370 00103	3.3.90.39.00.00	35.000,00	0,00	35.000,00	9.000,00	26.000,00
00000	3.3.90.39.58.00				2.000,00	
00000	3.3.90.39.43.30				4.000,00	
00000	3.3.90.39.44.99				3.000,00	
08380 00000	3.3.90.40.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08390 00000	3.3.90.46.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.148,96	5.851,04
00000	3.3.90.46.00.00				2.148,96	
08400 00103	3.3.90.46.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.875,09	5.124,91
00000	3.3.90.46.00.00				4.875,09	
08410 00104	3.3.90.46.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08420 00103	3.3.90.92.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08430 00000	3.3.90.93.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08440 00000	4.4.90.52.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08450 00103	4.4.90.52.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08460 00000	4.4.90.93.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.0007.2-116 Manutenção do C.M.E.I. - FUNDEB		735.690,00	0,00	735.690,00	224.345,49	511.344,51
08470 00101	3.1.90.11.00.00	550.000,00	0,00	550.000,00	144.329,85	405.670,15



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 30

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				131.699,55	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				12.630,30	
08480 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	39.048,78	23.951,22
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.285,34	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				37.763,44	
08490 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.147,00	0,00	106.147,00	32.243,34	73.903,66
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				32.243,34	
08500 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.543,00	0,00	16.543,00	8.723,52	7.819,48
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.723,52	
12.365.0007.2-117	Manutenção Merenda Escolar - CMEI	62.493,00	0,00	62.493,00	14.708,04	47.784,96
08510 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	1.838,75	38.161,25
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				1.838,75	
08520 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	22.493,00	0,00	22.493,00	12.869,29	9.623,71
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				12.869,29	
09.004	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.364.0007.2-118	Fundo Municipal do Transporte Universitário	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08530 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08540 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
08550 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		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
99.999.0999.9-022	Reserva de Contingência	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08560 00999	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA

21.226.843,03

239.843,14

21.466.686,17

6.196.166,20

15.270.519,97