



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>01. LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>01.031.0001.1-001 Ampliar e Reformar o Prédio da Câmara Municipal</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
00010 00001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal</b>		<b>870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00</b>
00020 00001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
00030 00001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
00040 00001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00050 00001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00060 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
00070 00001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00080 00000 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
00090 00001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>02. EXECUTIVO MUNICIPAL</b>		<b>675.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.766,00</b>	<b>593.217,69</b>	<b>82.548,31</b>
<b>02.001 GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>340.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.240,00</b>	<b>283.332,08</b>	<b>56.907,92</b>
<b>04.122.0003.1-002 Aquisição de Veículo - Poder Executivo</b>		<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>
00100 00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110 00501 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
<b>04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>		<b>307.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.940,00</b>	<b>273.827,58</b>	<b>34.112,42</b>
00120 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		197.000,00	0,00	197.000,00	179.093,75	17.906,25
00000 3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO					49.491,36	
00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES					16.415,19	
00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					770,16	
00000 3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO					111.008,88	
00000 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE					1.408,16	
00130 00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.340,00	0,00	43.340,00	38.910,81	4.429,19
00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					3.834,64	
00000 3.1.90.13.05.01 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO					24.260,20	
00000 3.1.90.13.05.02 INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO					10.815,97	
00140 00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	40.000,00	39.880,94	119,06
00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					5.389,65	
00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS					2.460,30	
00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					32.030,99	
00150 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	12.000,00	7.711,19	4.288,81
00000 3.3.90.30.01.01 ETANOL					0,00	
00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					4.842,06	
00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					2.869,13	
00160 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00170 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	12.000,00	7.590,89	4.409,11
00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					1.163,35	
00000 3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA					5.000,20	
00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					135,85	
00000 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS					312,00	
00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					979,49	
00180 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.000,00	0,00	3.000,00	640,00	2.360,00
00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					640,00	
00190 00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>04.122.0003.2-003 Divulgação de Atos Oficiais</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.504,50</b>	<b>2.495,50</b>
00200 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	12.000,00	9.504,50	2.495,50
00000 3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO					6.290,00	
00000 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					822,27	
00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					2.392,23	
<b>06.182.0003.2-004 Manutenção Defesa Civil</b>		<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>
00210 00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00220 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00230 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00240 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
00250 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00260 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>02.002</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>256.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.510,00</b>	<b>241.563,99</b>	<b>14.946,01</b>
<b>02.061.0002.2-005</b>	<b>Precatórios/Sentenças Judiciais</b>	<b>174.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.510,00</b>	<b>169.716,00</b>	<b>4.794,00</b>
00270 00000	3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	4.794,00	0,00	4.794,00	0,00	4.794,00
00280 00000	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
00000	3.3.90.91.01.00 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO				91.000,00	
00290 00000	4.6.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	78.716,00	0,00	78.716,00	78.716,00	0,00
00000	4.6.90.91.01.00 PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -				78.716,00	
<b>03.092.0002.2-006</b>	<b>Manutenção do Departamento Jurídico</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.143,37</b>	<b>356,63</b>
00300 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00310 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00320 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00330 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	946,27	53,73
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				946,27	
00340 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00350 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	197,10	2,90
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				77,10	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				120,00	
00360 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00370 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.092.0002.2-007</b>	<b>Manutenção Assessoria Jurídica</b>	<b>80.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>70.704,62</b>	<b>9.795,38</b>
00380 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	0,00	53.000,00	51.524,04	1.475,96
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.881,36	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				46.133,66	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				221,38	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.287,64	
00390 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.700,00	0,00	11.700,00	11.167,59	532,41
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.167,59	
00400 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00410 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	757,02	742,98
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				757,02	
00420 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.544,17	455,83
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.544,17	
00440 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.100,00	0,00	1.100,00	812,80	287,20
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				812,80	
00450 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	899,00	1.101,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				640,00	
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				259,00	
<b>02.003</b>	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>	<b>79.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.016,00</b>	<b>68.321,62</b>	<b>10.694,38</b>
<b>04.124.0003.2-008</b>	<b>Controladoria Interna</b>	<b>79.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.016,00</b>	<b>68.321,62</b>	<b>10.694,38</b>
00460 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	54.000,00	51.527,12	2.472,88
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				46.391,94	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.884,44	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.250,74	
00470 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.960,00	0,00	11.960,00	11.181,22	778,78
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.181,22	
00480 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00490 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.056,00	0,00	4.056,00	3.719,99	336,01
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.486,91	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.233,08	
00500 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	76,00	924,00
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				76,00	
00510 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	220,63	79,37



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				220,63	
00520 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	220,00	980,00
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				120,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				100,00	
00530 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.117,66	82,34
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.117,66	
00540 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	259,00	41,00
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				259,00	
<b>03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO</b>		<b>2.303.568,58</b>	<b>17.800,00</b>	<b>2.321.368,58</b>	<b>2.087.750,94</b>	<b>233.617,64</b>
<b>03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1.902.034,09</b>	<b>17.800,00</b>	<b>1.919.834,09</b>	<b>1.740.368,37</b>	<b>179.465,72</b>
<b>04.122.0004.2-009 Auxílio - Funeral - Servidores da Administração</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
00550 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
<b>04.122.0004.2-010 Restituição de pagamento de Receitas Indevidas</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
00560 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>04.122.0004.2-011 Contribuições ao PASEP - 1% Receita</b>		<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>154.849,73</b>	<b>21.150,27</b>
00570 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00	0,00	170.000,00	153.361,04	16.638,96
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				153.315,13	
00000	3.3.90.47.15.00 MULTAS				45,91	
00580 00504	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.325,41	2.674,59
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				1.325,41	
00590 00512	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	163,28	1.836,72
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				163,28	
<b>04.122.0004.2-012 Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões</b>		<b>509.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.200,00</b>	<b>444.401,75</b>	<b>64.798,25</b>
00600 00000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	308.065,30	0,00	308.065,30	246.600,29	61.465,01
00000	3.1.90.01.06.00 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL				18.907,32	
00000	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				227.692,97	
00610 00551	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00620 00000	3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	200.934,70	0,00	200.934,70	197.801,46	3.133,24
00000	3.1.90.03.06.00 13A. PENSÃO				16.700,12	
00000	3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				181.101,34	
<b>04.122.0004.2-013 Manutenção do Departamento de Administração</b>		<b>1.187.734,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.734,09</b>	<b>1.113.298,17</b>	<b>74.435,92</b>
00630 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.634,06	0,00	139.634,06	139.634,06	0,00
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.589,40	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.757,02	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.838,95	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				779,85	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				102.347,18	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				11.090,03	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				87,89	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				9.524,72	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.619,02	
00640 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.065,13	0,00	31.065,13	31.065,13	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				31.065,13	
00650 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00660 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	13.808,06	2.191,94
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				9.915,99	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				3.892,07	
00670 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	111.544,00	0,00	111.544,00	103.280,08	8.263,92
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				279,41	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				19.752,85	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				35.265,85	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.111,32	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.863,95	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.748,09	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5.381,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				29.988,89	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			3.193,38	
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			458,25	
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			100,00	
00000	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			137,09	
00680	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00
00690	00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.000,00	0,00	5.000,00
00700	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00
00710	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	648.490,90	0,00	648.490,90
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			3.860,77	
00000	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			5.150,00	
00000	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.160,00	
00000	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			13.500,00	
00000	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			25,50	
00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			77,10	
00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			126.643,94	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			5.259,05	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			327.719,59	
00000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E			13.050,00	
00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			7.200,00	
00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS			1.750,00	
00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			13.327,66	
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			1.855,00	
00000	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS			7.560,00	
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			23.101,89	
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			5.972,00	
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			2.228,91	
00000	3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E			454,40	
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			954,04	
00000	3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			1.400,00	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			35.635,30	
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			12.720,00	
00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			240,00	
00720	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	212.650,00	0,00	212.650,00
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			120,00	
00000	3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			113.958,96	
00000	3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			84.045,66	
00730	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			5.900,98	
00740	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
00000	3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			120,09	
00000	3.3.90.47.99.01	IPVA			35,22	
00750	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.550,00	0,00	10.550,00
00000	4.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			10.520,00	
00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.800,00	
00000	4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			4.943,00	
04.122.0004.2-127	DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO - REF. EX. ANTERIOR	0,00	1.300,00	1.300,00	1.207,80	92,20
00751	00000	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.300,00	1.207,80
00000	3.1.90.92.01.00	PESSOAL E ENCARGOS REF. EX. ANTERIOR			1.207,80	
28.843.0000.0-131	PARCELAMENTO DÍVIDA INSS	0,00	16.500,00	16.500,00	3.140,73	13.359,27
00752	00000	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	6.000,00	0,00
00753	00000	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	10.500,00	3.140,73
00000	4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS			7.359,27	
28.843.0000.2-014	Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 - R\$ 1.047,06	23.600,00	0,00	23.600,00	23.470,19	129,81
00760	00000	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.000,00	0,00	11.000,00
00000	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			10.905,47	
00770	00000	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.600,00	0,00	12.600,00
					12.564,72	35,28



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS			12.564,72	
<b>03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>		<b>71.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.100,00</b>	<b>53.916,53</b>	<b>17.183,47</b>
<b>04.122.0004.2-015 Manutenção do Departamento de Planejamento</b>		<b>71.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.100,00</b>	<b>53.916,53</b>	<b>17.183,47</b>
00780 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	43.126,42	6.873,58
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			6.056,51	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			32.180,17	
00000	3.1.90.11.43.04	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			2.939,44	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			650,10	
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.300,20	
00790 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	11.000,00	9.078,11	1.921,89
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			9.078,11	
00800 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00810 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	800,00	0,00	800,00
00820 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00830 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	300,00	0,00	300,00
00840 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	500,00
00850 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00860 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	752,00	1.248,00
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			752,00	
00870 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00	960,00	540,00
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			960,00	
<b>03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO</b>		<b>244.150,19</b>	<b>0,00</b>	<b>244.150,19</b>	<b>216.513,90</b>	<b>27.636,29</b>
<b>04.122.0004.2-016 Manutenção do Departamento de Licitação</b>		<b>166.906,59</b>	<b>0,00</b>	<b>166.906,59</b>	<b>160.120,58</b>	<b>6.786,01</b>
00880 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.375,08	122.375,08	122.375,08	0,00
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			23.401,98	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			3.105,29	
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			1.619,39	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			7.828,22	
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			16.117,00	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			70.303,20	
00890 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.531,51	26.531,51	26.531,51	0,00
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			26.531,51	
00900 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00910 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	4.477,02	522,98
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			735,32	
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			3.741,70	
00920 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	745,93	254,07
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			341,91	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			245,02	
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			159,00	
00930 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	200,00	0,00	200,00
00940 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	1.306,64	693,36
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			1.306,64	
00950 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	3.000,00	2.886,40	113,60
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			2.886,40	
00960 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00	1.800,00	1.798,00	2,00
00000	4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			518,00	
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			1.280,00	
<b>04.122.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Compras</b>		<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>39.455,73</b>	<b>9.544,27</b>
00970 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	28.608,43	1.391,57
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			19.933,94	
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			1.351,74	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			2.044,14	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			769,19	
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			4.509,42	
00980 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00	6.600,00	6.223,71	376,29



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			6.223,71	
00990 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01000 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	131,66	868,34
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			65,83	
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			65,83	
01010 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	210,78	1.789,22
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			210,78	
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	
01020 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	200,00	0,00	200,00
01030 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.690,00	1.690,00	265,55	1.424,45
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			265,55	
01040 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200,00	1.200,00	713,60	486,40
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			713,60	
01050 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.310,00	3.310,00	3.302,00	8,00
00000	4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			518,00	
00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.144,00	
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			640,00	
<b>04.122.0004.2-018</b>	<b>Manutenção do Departamento de Patrimônio</b>	<b>28.243,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28.243,60</b>	<b>16.937,59</b>	<b>11.306,01</b>
01060 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00	16.500,00	11.216,90	5.283,10
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			10.813,98	
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			402,92	
01070 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.650,00	3.650,00	2.844,75	805,25
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.844,75	
01080 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	1.930,85	1.069,15
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			1.930,85	
01090 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	551,49	448,51
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			551,49	
01100 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01110 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	200,00	0,00	200,00
01120 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01130 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	393,60	393,60	393,60	0,00
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			393,60	
01140 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>86.284,30</b>	<b>0,00</b>	<b>86.284,30</b>	<b>76.952,14</b>	<b>9.332,16</b>
<b>04.122.0004.2-019</b>	<b>Manutenção do Departamento de Recursos Humanos</b>	<b>86.284,30</b>	<b>0,00</b>	<b>86.284,30</b>	<b>76.952,14</b>	<b>9.332,16</b>
01150 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.984,30	60.984,30	60.984,30	0,00
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			3.780,98	
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			7.757,02	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.890,50	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			4.269,26	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			43.286,54	
01160 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	12.404,99	595,01
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			12.404,99	
01170 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01180 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	946,27	53,73
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			946,27	
01190 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	472,78	527,22
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			210,78	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			150,00	
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			112,00	
01200 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	300,00	0,00	300,00
01210 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	240,00	760,00
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			240,00	
01220 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	1.004,80	995,20
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.004,80	
01230 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	899,00	1.101,00



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				259,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				640,00	
<b>04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>438.256,62</b>	<b>0,00</b>	<b>438.256,62</b>	<b>385.064,44</b>	<b>53.192,18</b>
<b>04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA</b>		<b>189.206,62</b>	<b>0,00</b>	<b>189.206,62</b>	<b>181.085,78</b>	<b>8.120,84</b>
<b>04.123.0004.2-020 Manutenção do Departamento de Tesouraria</b>		<b>189.206,62</b>	<b>0,00</b>	<b>189.206,62</b>	<b>181.085,78</b>	<b>8.120,84</b>
01240 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.841,62	0,00	113.841,62	113.841,62	0,00
00000	3.1.90.11.43.04 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				2.941,76	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				5.113,97	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				2.925,47	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				93.284,53	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				5.752,46	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.823,43	
01250 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.460,00	0,00	24.460,00	23.458,86	1.001,14
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				23.458,86	
01260 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01270 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.703,30	796,70
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.703,30	
01280 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	716,37	283,63
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				72,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				644,37	
01290 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
01300 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.500,00	0,00	33.500,00	33.269,57	230,43
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				32.984,57	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				285,00	
01310 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.812,06	187,94
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.812,06	
01320 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.605,00	0,00	6.605,00	6.284,00	321,00
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				518,00	
00000	4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				2.400,00	
00000	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				3.366,00	
<b>04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>		<b>157.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.050,00</b>	<b>135.013,38</b>	<b>22.036,62</b>
<b>04.121.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Contabilidade</b>		<b>157.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.050,00</b>	<b>135.013,38</b>	<b>22.036,62</b>
01330 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	0,00	112.000,00	103.648,10	8.351,90
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.866,96	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.023,38	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.958,95	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				7.725,87	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				89.072,94	
01340 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.200,00	0,00	25.200,00	22.056,58	3.143,42
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				22.056,58	
01350 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01360 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.703,30	3.296,70
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.703,30	
01370 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	569,80	430,20
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				494,80	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				75,00	
01380 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
01390 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	700,00	1.300,00
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				540,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				160,00	
01400 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.811,60	188,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.811,60	
01410 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.550,00	0,00	4.550,00	4.524,00	26,00
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				518,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				640,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.366,00	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO</b>		<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>68.965,28</b>	<b>23.034,72</b>
<b>04.129.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tributação</b>		<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>68.965,28</b>	<b>23.034,72</b>
01420 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	55.301,12	4.698,88
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.619,75	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				49.278,64	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.601,82	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				800,91	
01430 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	11.661,58	2.338,42
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.661,58	
01440 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01450 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01460 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	322,78	4.677,22
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				112,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				210,78	
01470 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
01480 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01490 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	780,80	1.219,20
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				780,80	
01500 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	899,00	601,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				640,00	
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				259,00	
<b>05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>3.851.817,56</b>	<b>810.817,55</b>	<b>4.662.635,11</b>	<b>3.959.123,14</b>	<b>703.511,97</b>
<b>05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>3.771.217,56</b>	<b>810.817,55</b>	<b>4.582.035,11</b>	<b>3.898.620,86</b>	<b>683.414,25</b>
<b>10.122.0004.2-023 Auxílio - Funeral - Servidores da Saúde</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
01510 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
<b>10.244.0005.2-024 Benefícios Eventuais</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
01520 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
<b>10.244.0006.2-025 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>		<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
01530 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01540 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01550 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
01560 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>10.301.0006.1-003 Conclusão Unidade Básica de Saúde - UBS - FR330</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
01570 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01580 00330	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>10.301.0006.1-004 Construção Cobertura Unidade Básica de Saúde - UBS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01590 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01600 00303	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.1-005 Aquisição de Veículo - Saúde</b>		<b>55.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.205,00</b>
01610 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01620 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01630 00304	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.205,00	0,00	41.205,00	0,00	41.205,00
<b>10.301.0006.1-020 RESTITUIÇÃO DE VALORES DA SAÚDE PARA UNIÃO FR 329</b>		<b>0,00</b>	<b>17.760,01</b>	<b>17.760,01</b>	<b>17.643,57</b>	<b>116,44</b>
01631 00329	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.760,01	17.760,01	17.643,57	116,44
00000	3.3.90.93.02.01 RESTITUIÇÕES DEVIDAS A UNIÃO				17.643,57	
<b>10.301.0006.2-026 Manutenção Prédio - UBS</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.204,33</b>	<b>795,67</b>
01640 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	34.244,91	755,09
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				28.656,02	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5.546,37	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				18,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				24,52	
01650 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.959,42	40,58
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				132,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				537,10	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.290,32	
<b>10.301.0006.2-027 Qualif. dos Conselhos Mun. de Saúde do Paraná - FR 333</b>		<b>14.819,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14.819,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14.819,17</b>





## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01660 00333	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.819,17	0,00	5.819,17	0,00	5.819,17
01670 00333	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
01680 00333	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>10.301.0006.2-028 Programa Mais Médicos e Provac</b>		<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>6.900,00</b>
01690 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				0,00	
01700 00303	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01710 00303	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.100,00	900,00
00000	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				9.100,00	
<b>10.301.0006.2-029 Manutenção Polo Academia de Saúde</b>		<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>166,97</b>	<b>22.033,03</b>
01720 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01730 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
01740 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01750 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01760 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01770 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01780 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	166,97	333,03
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				166,97	
01790 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
01800 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01810 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01820 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>10.301.0006.2-030 Atenção Básica - PAB fixo - FR 495</b>		<b>489.112,23</b>	<b>0,00</b>	<b>489.112,23</b>	<b>398.759,50</b>	<b>90.352,73</b>
01829 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.762,00	0,00	226.762,00	220.199,30	6.562,70
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.698,50	
00000	3.1.90.11.43.04 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				2.944,09	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				209.402,60	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				1.297,49	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.856,62	
01830 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.640,19	0,00	65.640,19	65.640,19	0,00
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				2.781,29	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				62.858,90	
01839 00494	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.494,94	505,06
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				49.494,94	
01840 00495	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.472,04	0,00	14.472,04	14.472,04	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.472,04	
01850 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01851 00494	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.744,07	4.255,93
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				3.744,07	
01859 00494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.838,81	161,19
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.838,81	
01860 00495	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01869 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	89.138,00	0,00	89.138,00	36.070,15	53.067,85
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				216,30	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				4.840,36	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3.300,00	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.340,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				139,90	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				90,00	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				1.447,50	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				13.200,00	
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				802,66	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.089,10	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.618,48	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				3.985,85	
01870 00495	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				0,00	
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				0,00	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				0,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	
01879 00494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				6.300,00	
01880 00495	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	
01889 00494	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01890 00495	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.2-031 Vigilância em Saúde - VIGIA SUS - FR 497</b>		<b>60.632,33</b>	<b>0,00</b>	<b>60.632,33</b>	<b>21.396,00</b>	<b>39.236,33</b>
01899 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	7.596,00	7.404,00
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.596,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2.200,00	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.800,00	
01900 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01909 00494	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01910 00497	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01919 00494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
01920 00497	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.332,33	0,00	16.332,33	13.800,00	2.532,33
00000	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				13.800,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	
01929 00518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01930 00497	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.2-032 Manutenção de Veículos - Saúde</b>		<b>408.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.500,00</b>	<b>347.046,55</b>	<b>61.453,45</b>
01940 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01950 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	253.874,67	46.125,33
00000	3.3.90.30.39.05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO				1.242,07	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				0,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				57.250,58	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				1.834,86	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				12.803,60	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				82.264,48	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				79.316,60	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				19.150,48	
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				12,00	
01960 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	23.000,00	17.688,23	5.311,77
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.740,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.139,25	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				85,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				68,98	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.655,00	
00000	3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				11.000,00	
01970 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.500,00	0,00	75.500,00	75.483,65	16,35
00000	3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				19.400,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				3.112,77	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				12.836,75	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				9.620,00	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				1.719,40	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				13.249,98	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				15.544,75	
<b>10.301.0006.2-033 CISNORPI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
01980 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
00000	3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				112.768,30	
00000	3.3.71.70.39.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -				80.000,00	
00000	3.3.71.70.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				7.231,70	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10.301.0006.2-034	Atividade Saúde - Atenção Básica	1.967.949,00	0,00	1.967.949,00	1.856.669,27	111.279,73
01990 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.447,32	0,00	199.447,32	199.447,32	0,00
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				32.310,56	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				157.259,09	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.060,81	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.912,19	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.904,67	
02000 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.368,69	0,00	459.368,69	459.368,69	0,00
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				15.290,80	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				5.657,30	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				711,41	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				365.651,54	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				33.660,98	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				583,73	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				36.192,26	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.620,67	
02010 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.124,83	0,00	46.124,83	46.124,83	0,00
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				1.622,32	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				44.502,51	
02020 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.157,86	0,00	99.157,86	99.157,86	0,00
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				47,13	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				99.110,73	
02030 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.959,00	0,00	28.959,00	28.959,00	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				28.959,00	
02040 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.512,27	1.487,73
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				3.512,27	
02050 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	518,39	2.481,61
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				518,39	
02060 00303	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.875,98	3.124,02
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				306,38	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				5.261,09	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.308,51	
02070 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				0,00	
02080 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	133.604,23	0,00	133.604,23	118.257,77	15.346,46
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				110,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				515,00	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.364,19	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				180,00	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				104.392,54	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				818,06	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				2.080,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.662,10	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				36,80	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				351,20	
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				3.747,88	
02090 00303	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.400,00	0,00	1.400,00	450,57	949,43
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				337,17	
00000	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS				113,40	
02100 00303	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	144.000,00	0,00	144.000,00	133.775,60	10.224,40
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				133.775,60	
02110 00303	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02120 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				60.000,00	
02130 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	623.827,07	0,00	623.827,07	600.120,97	23.706,10
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				56.221,52	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS			1.364,79			
00000	3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA			5.043,27			
00000	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			13.500,00			
00000	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			320,00			
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			2.200,00			
00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.368,05			
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -			470.839,41			
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			2.092,33			
00000	3.3.90.39.78.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA			12.600,00			
00000	3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA			18.664,68			
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			560,00			
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			15.346,92			
02140	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.560,00	0,00	15.560,00	11.823,11	3.736,89
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.823,11	
02150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	83.000,00	0,00	83.000,00	82.926,91	73,09
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82.926,91	
02160	00303	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02170	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02180	00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.350,00	4.650,00
	00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5.350,00	
<b>10.301.0006.2-114</b>	<b>PROGRAMA PSF - FR 319</b>	<b>0,00</b>	<b>4.391,79</b>	<b>4.391,79</b>	<b>4.391,79</b>	<b>4.391,79</b>	<b>0,00</b>	
02181	00319	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.391,79	4.391,79	4.391,79	0,00
	00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR				31,79	
	00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				351,50	
	00000	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO				4.008,50	
<b>10.301.0006.2-115</b>	<b>PROG. DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - FR. 332</b>	<b>0,00</b>	<b>37.464,29</b>	<b>37.464,29</b>	<b>11.279,66</b>	<b>26.184,63</b>		
02182	00332	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.464,29	12.464,29	11.279,66	1.184,63
	00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.800,00	
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				1.427,56	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.812,90	
	00000	3.3.90.30.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA				239,20	
02183	00332	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>10.301.0006.2-116</b>	<b>PROG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIP. E INCENTIVO AO SETOR DE</b>	<b>0,00</b>	<b>144.888,60</b>	<b>144.888,60</b>	<b>81.356,83</b>	<b>63.531,77</b>		
02184	00334	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.888,60	34.888,60	30.062,66	4.825,94
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.605,00	
	00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR				228,90	
	00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				270,45	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19.186,04	
	00000	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				670,00	
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				91,35	
	00000	3.3.90.30.43.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL				4.635,92	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				375,00	
02185	00334	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	110.000,00	110.000,00	51.294,17	58.705,83
	00000	4.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				4.680,00	
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				17.395,29	
	00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				699,98	
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				1.926,00	
	00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26.592,90	
<b>10.301.0006.2-122</b>	<b>ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA - APOIO FINANCEIRO FR. 492</b>	<b>0,00</b>	<b>90.965,56</b>	<b>90.965,56</b>	<b>89.793,00</b>	<b>1.172,56</b>		
02186	00492	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	74.534,56	74.534,56	73.735,02	799,54
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				70.018,26	
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.859,02	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				857,74	
02187	00492	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.431,00	16.431,00	16.057,98	373,02
	00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				16.057,98	
<b>10.301.0006.2-123</b>	<b>ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS PARLAMENTARES FR. 493</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>		



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02188 00493	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				50.000,00	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				150.000,00	
<b>10.301.0006.2-124 EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE - EMENDAS PARLAMENTARES FR. 519</b>		<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>125.520,00</b>	<b>44.480,00</b>
02189 00519	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	170.000,00	170.000,00	125.520,00	44.480,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				125.520,00	
<b>10.302.0006.2-035 Bloco Média e Alta Complexidade</b>		<b>101.799,83</b>	<b>0,00</b>	<b>101.799,83</b>	<b>70.117,85</b>	<b>31.681,98</b>
02190 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.799,83	0,00	101.799,83	70.117,85	31.681,98
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.000,00	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				65.468,95	
00000	3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E				1.648,90	
<b>10.303.0006.2-036 Assistência Farmacêutica</b>		<b>312.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.500,00</b>	<b>298.533,65</b>	<b>13.966,35</b>
02200 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	0,00	310.000,00	298.533,65	11.466,35
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				933,45	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				744,00	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				277.612,59	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				390,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				7.987,50	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				10.866,11	
02210 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>10.303.0006.2-118 PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FR 498</b>		<b>0,00</b>	<b>10.888,51</b>	<b>10.888,51</b>	<b>10.717,12</b>	<b>171,39</b>
02211 00498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.888,51	10.888,51	10.717,12	171,39
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				8.088,32	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				158,80	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.470,00	
<b>10.304.0006.2-037 Atenção Básica - PAB Variável - FR 497</b>		<b>57.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>21.783,42</b>	<b>35.916,58</b>
02219 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	16.125,95	8.874,05
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				4.835,10	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.255,86	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.415,60	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.619,39	
02220 00497	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02229 00494	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	7.700,00	3.386,41	4.313,59
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.386,41	
02230 00497	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02240 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02241 00494	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02249 00494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.271,06	728,94
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.271,06	
02250 00497	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02259 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02260 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02269 00494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02270 00497	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.304.0006.2-117 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FR. 499</b>		<b>0,00</b>	<b>100.047,78</b>	<b>100.047,78</b>	<b>91.731,35</b>	<b>8.316,43</b>
02271 00499	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.900,00	10.900,00	4.731,35	6.168,65
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				4.731,35	
02272 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	89.147,78	89.147,78	87.000,00	2.147,78
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				87.000,00	
<b>10.304.0006.2-129 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FR 499</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>16.590,00</b>
02273 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02274 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	15.000,00	3.410,00	11.590,00
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				3.410,00	
<b>10.304.0006.2-130 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FR 499</b>		<b>0,00</b>	<b>14.411,01</b>	<b>14.411,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14.411,01</b>
02275 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.411,01	14.411,01	0,00	14.411,01
<b>05.002 SETOR DE SANEMANETO</b>		<b>80.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.600,00</b>	<b>60.502,28</b>	<b>20.097,72</b>



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>17.511.0006.2-038</b>	<b>Manutenção de Poços Artesianos/ Saneamento Rural</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
02280 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02290 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
02300 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>17.512.0006.2-039</b>	<b>Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos</b>	<b>67.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>60.502,28</b>	<b>6.597,72</b>
02310 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	39.898,41	101,59
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13.944,40	
00000	3.3.90.30.40.00 MATERIAL BIOLÓGICO				25.932,60	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				21,41	
02320 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02330 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	20.603,87	4.396,13
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				19.490,66	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.113,21	
02340 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>17.512.0006.2-040</b>	<b>Manutenção do Saneamento Urbano</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
02350 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02360 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
02370 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>1.355.248,66</b>	<b>141.357,57</b>	<b>1.496.606,23</b>	<b>968.470,06</b>	<b>528.136,17</b>
<b>06.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE</b>		<b>8.500,00</b>	<b>507,57</b>	<b>9.007,57</b>	<b>2.562,62</b>	<b>6.444,95</b>
<b>08.243.0005.2-126</b>	<b>RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO- PROJETO ESTADUAL BRINQUEDOTECA</b>	<b>0,00</b>	<b>507,57</b>	<b>507,57</b>	<b>463,62</b>	<b>43,95</b>
02371 00777	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	507,57	507,57	463,62	43,95
00000	3.3.90.93.02.02 RESTITUICOES DEVIDAS AO ESTADO				463,62	
<b>08.243.0005.6-041</b>	<b>Manutenção do ECA/FMDCA</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>2.099,00</b>	<b>6.401,00</b>
02380 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02390 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02400 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02410 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.099,00	1.901,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.099,00	
02420 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02430 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>06.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.</b>		<b>782.688,83</b>	<b>98.850,00</b>	<b>881.538,83</b>	<b>481.519,73</b>	<b>400.019,10</b>
<b>08.241.0005.2-042</b>	<b>Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMDPI</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
02440 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02450 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
02460 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02470 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
02480 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02490 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.241.0005.2-043</b>	<b>Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa - CMDPI</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
02500 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02510 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02520 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02530 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02540 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02550 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.242.0005.2-044</b>	<b>Manutenção do Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
02560 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02570 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02580 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02590 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02600 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02610 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<b>08.242.0005.2-045</b>	<b>Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>
02620 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02630 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
02640 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02650 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02660 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02670 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.244.0005.1-026</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O C.R.A.S</b>	<b>0,00</b>	<b>63.850,00</b>	<b>63.850,00</b>	<b>48.850,00</b>	<b>15.000,00</b>	
02671 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			18.850,00		
02672 00778	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02673 00781	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			30.000,00		
<b>08.244.0005.2-046</b>	<b>Conselho Municipal do Direito das Mulheres</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	
02680 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02690 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02700 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02710 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
02720 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02730 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.244.0005.2-047</b>	<b>Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940</b>	<b>31.040,61</b>	<b>0,00</b>	<b>31.040,61</b>	<b>9.630,72</b>	<b>21.409,89</b>	
02740 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02750 00940	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.135,52	2.864,48
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			567,76		
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			567,76		
02760 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	457,50	542,50
00000	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			457,50		
02770 00940	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.555,01	0,00	8.555,01	7.699,30	855,71
00000	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			2.069,95		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			4.445,24		
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.184,11		
02780 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02790 00940	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02800 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
02810 00940	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	0,00	11.500,00	300,00	11.200,00
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			300,00		
02820 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02830 00940	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.485,60	0,00	1.485,60	38,40	1.447,20
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38,40		
<b>08.244.0005.2-048</b>	<b>Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População Carente</b>	<b>51.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.150,00</b>	<b>22.547,60</b>	<b>28.602,40</b>	
02840 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	51.150,00	0,00	51.150,00	22.547,60	28.602,40
00000	3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.			22.547,60		
<b>08.244.0005.2-049</b>	<b>Projeto Estadual PPAS - FR 778</b>	<b>137.165,70</b>	<b>0,00</b>	<b>137.165,70</b>	<b>71.354,49</b>	<b>65.811,21</b>	
02850 00778	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.748,00	0,00	50.748,00	23.187,63	27.560,37
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			19.864,96		
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			827,70		
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			2.494,97		
02860 00778	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.164,56	0,00	11.164,56	5.001,85	6.162,71
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			5.001,85		
02870 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02880 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02890 00778	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.835,00	1.165,00
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			945,00		
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			1.890,00		
02900 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02910 00778	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.938,30	13.061,70
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			289,80		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.648,50		
02920 00778	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02930 00778	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.843,14	0,00	37.843,14	36.051,71	1.791,43
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				34.051,71	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				2.000,00	
02940 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
02950 00778	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02960 00778	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	2.340,00	8.660,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.340,00	
<b>08.244.0005.2-050</b>	<b>Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV - Piso Básico Fixo</b>	<b>246.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.750,00</b>	<b>199.126,50</b>	<b>47.623,50</b>
02970 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	126.432,42	3.567,58
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.398,37	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.789,43	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.619,39	
00000	3.1.90.11.43.04 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				2.938,76	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				70.897,44	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				2.067,53	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				42.721,50	
02980 00940	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02990 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.600,00	0,00	28.600,00	28.462,27	137,73
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				28.462,27	
03000 00940	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
03010 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03020 00940	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03030 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03040 00940	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	8.993,40	2.006,60
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				6,57	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20,60	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.609,84	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				40,10	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				22,40	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.780,49	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.353,40	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				160,00	
03060 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	13.761,45	8.238,55
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.488,93	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				16,64	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				0,00	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				82,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				319,99	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.803,41	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				10.050,48	
03070 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
03080 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03090 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	20.574,56	4.425,44
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				14.029,12	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				857,49	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.396,85	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.920,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.755,37	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				279,72	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				60,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				83,56	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				192,45	
03100 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	850,00	0,00	850,00	825,60	24,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				825,60	
03110 00940	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,00	0,00	800,00	76,80	723,20





## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			76,80		
03120 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>08.244.0005.2-051 Bloco de Financiamento IGD Bolsa Família - Bloco 934</b>		<b>226.218,66</b>	<b>0,00</b>	<b>226.218,66</b>	<b>73.254,98</b>	<b>152.963,68</b>	
03130 00934	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
03140 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03150 00934	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.500,00	0,00	95.500,00	72.607,49	22.892,51
00000	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			97,65		
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.663,98		
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			1.742,50		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			50.138,83		
00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			6,60		
00000	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			8.670,90		
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.252,21		
00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			221,46		
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			530,00		
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			559,60		
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			4.346,70		
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			21,80		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			2.355,26		
03160 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03170 00934	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03180 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
03190 00934	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.018,66	0,00	91.018,66	450,00	90.568,66
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			450,00		
03200 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03210 00934	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	197,49	5.302,51
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			197,49		
03220 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>08.244.0005.2-052 Manutenção do F.M.A.S</b>		<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>1.723,65</b>	<b>12.476,35</b>	
03230 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
03240 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	538,85	461,15
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			61,00		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			333,55		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			144,30		
03250 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03260 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.110,20	1.889,80
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			1.040,20		
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			70,00		
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DE MAIS SETORES			0,00		
03270 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	74,60	225,40
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,60		
03280 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.244.0005.2-053 Programa IGD SUAS - BLOCO 936</b>		<b>58.063,86</b>	<b>0,00</b>	<b>58.063,86</b>	<b>23.017,19</b>	<b>35.046,67</b>	
03290 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03300 00936	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.860,43	0,00	14.860,43	8.585,43	6.275,00
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			1.512,00		
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			5.219,62		
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			1.853,81		
03310 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03320 00936	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.303,43	0,00	27.303,43	9.843,18	17.460,25
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			8.721,83		
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			240,00		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			881,35		
03330 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03340 00936	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03350 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



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03360 00936	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.322,16	677,84
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				560,00	
00000	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				3.762,16	
03370 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03380 00936	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	266,42	33,58
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				266,42	
03390 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03400 00936	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>08.244.0005.2-119 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FONTE 934</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.014,60</b>	<b>2.985,40</b>
03401 00934	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.000,00	35.000,00	32.014,60	2.985,40
00000	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				196,20	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				175,20	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				8.959,20	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7.307,00	
00000	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				379,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				14.998,00	
<b>06.003 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL</b>		<b>564.059,83</b>	<b>42.000,00</b>	<b>606.059,83</b>	<b>484.387,71</b>	<b>121.672,12</b>
<b>08.122.0004.2-054 Auxílio - Funeral - Servidores da Assistência Social</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
03410 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
<b>08.243.0005.6-055 Manutenção do Conselho Tutelar</b>		<b>116.424,44</b>	<b>0,00</b>	<b>116.424,44</b>	<b>100.799,54</b>	<b>15.624,90</b>
03420 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.190,81	0,00	65.190,81	65.190,81	0,00
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				59.827,73	
00000	3.1.90.11.43.07 13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS				5.363,08	
03430 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.781,36	0,00	14.781,36	14.781,36	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.781,36	
03440 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.052,27	0,00	3.052,27	3.052,27	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				3.052,27	
03450 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.163,10	836,90
00000	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS				4.163,10	
03460 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.083,91	7.916,09
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				11,65	
00000	3.3.90.30.05.00 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES				60,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				324,94	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				235,51	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.187,96	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				0,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				106,06	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				157,79	
03470 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
03480 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03490 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.081,95	4.918,05
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				619,19	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				2.329,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.483,19	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				245,57	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				300,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				105,00	
03500 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.195,14	304,86
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.195,14	
03510 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.251,00	249,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				2.251,00	
<b>08.243.0005.6-056 Manutenção do conselho da Criança e do Adolescente</b>		<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>670,00</b>	<b>6.030,00</b>
03520 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03530 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03540 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
03550 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	670,00	330,00



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.47.02				510,00	
00000	3.3.90.39.99.99				160,00	
03560	00000	3.3.90.46.00.00	400,00	400,00	0,00	400,00
03570	00000	4.4.90.52.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.243.0005.6-057</b>	<b>Projeto Vida Nova</b>	<b>301.135,39</b>	<b>0,00</b>	<b>301.135,39</b>	<b>262.517,23</b>	<b>38.618,16</b>
03580	00000	3.1.90.11.00.00	160.927,10	160.927,10	160.927,10	0,00
00000	3.1.90.11.01.04				9.670,20	
00000	3.1.90.11.01.01				128.084,14	
00000	3.1.90.11.33.00				3.897,12	
00000	3.1.90.11.46.00				3.462,70	
00000	3.1.90.11.43.06				1.619,39	
00000	3.1.90.11.43.01				14.193,55	
03590	00000	3.1.90.13.00.00	36.624,11	36.624,11	36.624,11	0,00
00000	3.1.90.13.02.00				36.624,11	
03600	00000	3.1.90.94.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03610	00000	3.3.90.14.00.00	1.000,00	1.000,00	945,00	55,00
00000	3.3.90.14.14.01				945,00	
03620	00000	3.3.90.30.00.00	52.000,00	52.000,00	44.001,19	7.998,81
00000	3.3.90.30.30.00				240,00	
00000	3.3.90.30.21.00				1.290,68	
00000	3.3.90.30.01.02				2.491,32	
00000	3.3.90.30.24.00				1.668,36	
00000	3.3.90.30.26.00				329,99	
00000	3.3.90.30.15.00				45,00	
00000	3.3.90.30.04.00				720,00	
00000	3.3.90.30.28.00				4,98	
00000	3.3.90.30.19.00				176,00	
00000	3.3.90.30.22.00				1.368,50	
00000	3.3.90.30.39.99				2.382,82	
00000	3.3.90.30.01.01				47,64	
00000	3.3.90.30.14.00				6.818,07	
00000	3.3.90.30.07.99				22.320,31	
00000	3.3.90.30.16.00				1.611,53	
00000	3.3.90.30.07.12				2.485,99	
03630	00000	3.3.90.33.00.00	400,00	400,00	0,00	400,00
03640	00000	3.3.90.34.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03650	00000	3.3.90.36.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03660	00000	3.3.90.39.00.00	24.784,18	24.784,18	13.240,64	11.543,54
00000	3.3.90.39.99.99				6.203,91	
00000	3.3.90.39.44.99				2.901,98	
00000	3.3.90.39.47.02				900,00	
00000	3.3.90.39.58.00				1.762,07	
00000	3.3.90.39.43.99				1.472,68	
03670	00000	3.3.90.46.00.00	7.600,00	7.600,00	6.028,80	1.571,20
00000	3.3.90.46.00.00				6.028,80	
03680	00000	3.3.90.47.00.00	800,00	800,00	750,39	49,61
00000	3.3.90.47.99.01				750,39	
03690	00000	4.4.90.52.00.00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>08.244.0005.1-025</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>100,00</b>
03691	00000	4.4.90.52.00.00	0,00	2.100,00	2.095,00	5,00
00000	4.4.90.52.48.00				2.095,00	
03692	00786	4.4.90.52.00.00	0,00	39.900,00	39.805,00	95,00
00000	4.4.90.52.48.00				39.805,00	
<b>08.244.0005.2-058</b>	<b>Manutenção da Capela Mortuária</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>278,38</b>	<b>5.721,62</b>
03700	00000	3.3.90.30.00.00	1.000,00	1.000,00	278,38	721,62
00000	3.3.90.30.22.00				34,72	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			243,66	
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	
03710	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
03720	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>08.244.0005.2-059</b>	<b>Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
03730	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
03740	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
03750	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00
03760	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
03770	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00
03780	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.244.0005.2-060</b>	<b>Manutenção do Bem Estar Social</b>	<b>123.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>78.222,56</b>	<b>45.077,44</b>
03790	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			6.354,44	
00000	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS			11.091,80	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			12.284,36	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			1.020,85	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			338,66	
03800	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.400,00	0,00	26.400,00
00000	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES			596,02	
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			6.799,19	
03810	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			2.709,23	2.290,77
03820	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			1.838,30	161,70
03830	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
00000	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			799,00	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			3.707,74	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			5.258,62	
03840	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00
03850	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00
00000	3.3.90.36.99.01	SERVIÇOS DE CARTÓRIO			35,00	465,00
03860	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00	0,00	22.500,00
00000	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			360,00	
00000	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			275,00	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			14.978,45	
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			768,00	
00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS			262,92	
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			159,16	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			4.482,31	
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			34,48	
03870	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.600,00	0,00	4.600,00
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4.069,03	530,97
03880	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE</b>		<b>1.089.466,67</b>	<b>605.970,00</b>	<b>1.695.436,67</b>	<b>1.411.253,38</b>	<b>284.183,29</b>
<b>07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS</b>		<b>1.089.466,67</b>	<b>605.970,00</b>	<b>1.695.436,67</b>	<b>1.411.253,38</b>	<b>284.183,29</b>
<b>18.541.0010.1-006</b>	<b>Aquisição de Terreno para Gestão Ambiental</b>	<b>104.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.143,00</b>
03890	00000	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	104.143,00	0,00	104.143,00
<b>20.122.0004.2-061</b>	<b>Auxílio - Funeral - Servidores do Setor Agropecuário</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
03900	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>20.605.0010.1-007</b>	<b>Construção de Abastecedor Municipal</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
03910	00000	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
03920	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>20.605.0010.2-062</b>	<b>Manutenção de Abastecedor Municipal</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
03930	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
03940	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>20.606.0010.1-008</b>	<b>Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários</b>	<b>24.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.750,00</b>	<b>24.750,00</b>	<b>0,00</b>
03950 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.750,00	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				17.000,00	
00000	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				7.750,00	
<b>20.606.0010.1-009</b>	<b>Construção de Pontes e Bueiros</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
03960 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03970 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>20.606.0010.1-017</b>	<b>AQUISIÇÃO DE TRATOR - FONTE 779</b>	<b>0,00</b>	<b>107.250,00</b>	<b>107.250,00</b>	<b>106.250,00</b>	<b>1.000,00</b>
03971 00779	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	107.250,00	107.250,00	106.250,00	1.000,00
00000	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				106.250,00	
<b>20.606.0010.1-018</b>	<b>PROG. GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>209.220,00</b>	<b>209.220,00</b>	<b>181.176,11</b>	<b>28.043,89</b>
03972 00780	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00	7.986,11	7.013,89
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.986,11	
03973 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.461,00	10.461,00	10.461,00	0,00
00000	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10.461,00	
03974 00780	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	148.759,00	148.759,00	139.819,00	8.940,00
00000	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				139.819,00	
03975 00780	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.000,00	35.000,00	22.910,00	12.090,00
00000	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				22.910,00	
<b>20.606.0010.1-021</b>	<b>AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COLETOR - FR 782</b>	<b>0,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>0,00</b>
03976 00782	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				287.000,00	
<b>20.606.0010.1-029</b>	<b>RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO - AQUISIÇÃO CAMINHÃO COLETOR FR.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.029,14</b>	<b>470,86</b>
03977 00782	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	2.029,14	470,86
00000	3.3.90.93.02.02 RESTITUICOES DEVIDAS AO ESTADO				2.029,14	
<b>20.606.0010.2-063</b>	<b>Manutenção do Matadouro Municipal</b>	<b>11.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.739,00</b>
03980 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
03990 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.739,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00
04000 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04010 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04020 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04030 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04040 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.606.0010.2-064</b>	<b>Manutenção Viveiro Municipal</b>	<b>20.029,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.029,60</b>	<b>749,60</b>	<b>19.280,00</b>
04050 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04060 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
04070 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04080 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04090 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	420,00	1.580,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				420,00	
04100 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	329,60	0,00	329,60	329,60	0,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				329,60	
04110 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>20.606.0010.2-065</b>	<b>Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários</b>	<b>598.317,27</b>	<b>0,00</b>	<b>598.317,27</b>	<b>563.684,08</b>	<b>34.633,19</b>
04120 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	422.000,00	0,00	422.000,00	414.550,00	7.450,00
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				6.742,80	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				136.522,40	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				152.021,88	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				581,77	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				42.235,73	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				76.445,42	
04130 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	5.205,00	3.795,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				5.205,00	
04140 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.270,74	0,00	24.270,74	12.481,27	11.789,47
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.724,78	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				3.220,96	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				330,00	
00000	3.3.90.30.39.04 MOTOR DE REPOSIÇÃO				3.205,53	
04150 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	47.022,32	0,00	47.022,32	46.892,13	130,19
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				25.393,60	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.303,46	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				20.195,07	
04160 00512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.024,21	0,00	24.024,21	22.734,99	1.289,22
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				10.517,42	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6.149,19	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				280,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.788,38	
04170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	61.820,69	8.179,31
00000	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				68,96	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				937,91	
00000	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				130,00	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				1.820,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				14.259,16	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				3.582,22	
00000	3.3.90.39.19.01 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				3.340,32	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				749,50	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				21.640,83	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				15.291,79	
04180 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>20.606.0010.2-066</b>	<b>Manutenção do Departamento Agropecuário</b>	<b>290.487,80</b>	<b>0,00</b>	<b>290.487,80</b>	<b>241.230,45</b>	<b>49.257,35</b>
04190 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.520,00	0,00	123.520,00	113.855,21	9.664,79
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.542,61	
00000	3.1.90.11.43.04 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				2.939,44	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				15.726,71	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				86.087,52	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.998,16	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.560,77	
04200 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.300,00	0,00	27.300,00	25.037,83	2.262,17
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				25.037,83	
04210 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.357,69	1.642,31
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				3.357,69	
04220 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.851,06	148,94
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.860,00	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.102,98	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				4.888,08	
04230 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	5.663,85	14.336,15
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				30,00	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				5.150,00	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				84,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				270,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				129,85	
04240 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	57,50	342,50
00000	3.3.90.33.99.02 ESTACIONAMENTO				57,50	
04250 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	79.495,51	20.504,49
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				106,89	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				150,00	
00000	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				60.298,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				25,81	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				18.594,81	
00000	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				320,00	
04260 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.767,80	0,00	3.767,80	3.767,80	0,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.767,80	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04270 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.144,00	356,00
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.144,00	
<b>20.606.0010.2-067</b>	<b>Manutenção de Pontes e Bueiros</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.384,00</b>	<b>10.616,00</b>
04280 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.384,00	5.616,00
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.384,00	
04290 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
<b>08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS</b>		<b>2.350.879,91</b>	<b>1.018.948,45</b>	<b>3.369.828,36</b>	<b>2.376.185,90</b>	<b>993.642,46</b>
<b>08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>1.076.146,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.376.146,00</b>	<b>1.186.629,47</b>	<b>189.516,53</b>
<b>15.122.0004.2-068</b>	<b>Auxílio - Funeral - Servidores Setor de obras e Ser. Públicos</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
04300 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
<b>15.451.0009.1-010</b>	<b>Construção de Pontes e Bueiro</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
04310 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04320 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>15.451.0009.2-069</b>	<b>Manutenção de Praças Publicas</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>8.605,35</b>	<b>14.394,65</b>
04330 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	183,38	9.816,62
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,38	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				179,00	
04340 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	8.421,97	4.578,03
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				8.421,97	
<b>15.451.0009.2-070</b>	<b>Manutenção do Fundo de Vale</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.704,60</b>	<b>1.295,40</b>
04350 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04360 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.704,60	1.295,40
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				27,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				420,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.257,60	
<b>15.451.0009.2-071</b>	<b>Manutenção do Terminal Rodoviário</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.559,49</b>	<b>21.440,51</b>
04370 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04380 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	2.559,49	10.440,51
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.401,61	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.157,88	
04390 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>15.451.0009.2-072</b>	<b>Manutenção do Cemitério Municipal</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.079,34</b>	<b>5.920,66</b>
04400 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	101,14	4.898,86
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				12,70	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				88,44	
04410 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.978,20	1.021,80
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				939,54	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.038,66	
<b>15.451.0009.2-073</b>	<b>Manutenção de Pontes e Bueiros</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
04420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04430 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
<b>15.452.0009.2-074</b>	<b>Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos</b>	<b>568.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.450,00</b>	<b>545.280,43</b>	<b>23.169,57</b>
04440 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.000,00	0,00	322.000,00	319.975,77	2.024,23
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				245.929,80	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				7.139,60	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				19.248,04	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				496,58	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				7.861,79	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.127,39	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				10.809,64	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				22.743,54	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.619,39	
04450 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.900,00	0,00	70.900,00	68.503,98	2.396,02
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				68.503,98	
04460 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04470 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	1.514,03	585,97



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			946,27			
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			567,76			
04480	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	54.000,00	50.817,81	3.182,19
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			386,00			
00000	3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO			263,67			
00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS			400,95			
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			69,50			
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			75,00			
00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.949,52			
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			7.860,44			
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			18.940,77			
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			19.531,96			
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.340,00			
04490	00511	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.250,00	0,00	15.250,00	14.890,91	359,09
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			2.883,96			
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			264,00			
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			294,00			
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			963,28			
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			9.501,04			
00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			317,63			
00000	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			667,00			
04500	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04510	00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04520	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	36.788,53	3.211,47
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			1.891,60			
00000	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			205,80			
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			15.479,23			
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			936,08			
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			3.921,16			
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			1.441,95			
00000	3.3.90.39.19.01	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES			4.165,80			
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			7.685,48			
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			1.061,43			
04530	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	12.790,40	209,60
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			12.790,40			
04540	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04550	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.900,00	0,00	43.900,00	39.999,00	3.901,00
00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.200,00			
00000	4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E			36.799,00			
<b>15.452.0011.1-024</b>	<b>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM TANQUE PIPA</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
04551	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS			15.000,00			
04552	00785	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	285.000,00	285.000,00	284.000,00	1.000,00
00000	4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS			284.000,00			
<b>15.751.0009.2-075</b>	<b>Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública</b>	<b>417.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.196,00</b>	<b>325.400,26</b>	<b>91.795,74</b>		
04560	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.871,00	0,00	170.871,00	170.234,00	637,00
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			169.353,00			
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			881,00			
04570	00507	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04580	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	67.775,38	2.224,62
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			47.170,00			
00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			4.200,00			
00000	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A			16.405,38			
04590	00504	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	87.390,88	12.609,12
00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			89,33			
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			0,00			





## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A			87.218,61		
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			82,94		
04600 00507	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.325,00	0,00	16.325,00	0,00	16.325,00
<b>15.752.0009.1-011</b>	<b>Ampliação da Rede de Energia Elétrica</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	
04610 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>08.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>894.270,36</b>	<b>718.948,45</b>	<b>1.613.218,81</b>	<b>866.525,74</b>	<b>746.693,07</b>	
<b>15.451.0009.1-012</b>	<b>Aquisição de Terreno para Ampliação de Cemitério Municipal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
04620 00000	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.1-022</b>	<b>PAV. R. ANTÔNIO DOS SANTOS E R. DOS ESTUDANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>273.023,30</b>	<b>273.023,30</b>	<b>0,00</b>	<b>273.023,30</b>	
04621 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.023,30	23.023,30	0,00	23.023,30
04622 00783	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>15.451.0009.1-023</b>	<b>PAV. RESIDENCIAL AURORA</b>	<b>0,00</b>	<b>373.425,15</b>	<b>373.425,15</b>	<b>0,00</b>	<b>373.425,15</b>	
04623 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	73.425,15	73.425,15	0,00	73.425,15
04624 00784	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>15.451.0009.1-027</b>	<b>OBRAS DE PAVIMENTAÇÕES RUAS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>71.579,50</b>	<b>920,50</b>	
04625 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	72.500,00	71.579,50	920,50	
00000	4.4.90.51.01.03	CRECHES			208,00		
00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS			71.371,50		
<b>15.451.0009.2-076</b>	<b>Manutenção do Departamento de Obras Públicas</b>	<b>581.970,36</b>	<b>0,00</b>	<b>581.970,36</b>	<b>566.072,47</b>	<b>15.897,89</b>	
04630 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	409.792,74	0,00	409.792,74	409.792,74	0,00
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			349.516,82		
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			2.925,47		
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			27.093,03		
00000	3.1.90.11.43.04	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			2.939,44		
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			10.461,84		
00000	3.1.90.11.99.02	LICENÇA SAUDE			1.577,36		
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			12.897,12		
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			2.381,86		
04640 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.085,02	0,00	89.085,02	89.085,02	0,00
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			89.085,02		
04650 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.100,00	0,00	8.100,00	8.069,24	30,76
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			8.069,24		
04660 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.784,56	215,44
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			2.784,56		
04670 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	21.032,37	967,63
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			2.837,05		
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			5.637,36		
00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			36,72		
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			770,14		
00000	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS			453,73		
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			7.723,35		
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			51,92		
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			3.522,10		
04680 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04690 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.892,60	0,00	31.892,60	20.872,42	11.020,18
00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			150,00		
00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			862,00		
00000	3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			8.799,80		
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			1.418,20		
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			284,63		
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			1.682,22		
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			246,95		
00000	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			103,44		
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			7.325,18		
04700 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.300,00	0,00	12.300,00	10.376,50	1.923,50
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			10.376,50		



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04710 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	4.059,62	1.440,38
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.366,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				320,00	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				373,62	
<b>15.451.0009.2-077</b>	<b>Manutenção de Prédios Públicos</b>	<b>87.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>45.571,81</b>	<b>42.228,19</b>
04720 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	77.800,00	0,00	77.800,00	45.556,81	32.243,19
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				656,24	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.874,50	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				41.881,61	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				54,00	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				41,66	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				48,80	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00	
04730 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	15,00	9.985,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				15,00	
<b>15.451.0009.2-078</b>	<b>Cons. Publ. Intermunicipal de inov. e desenv. do Est. do PR - CINDEPAR</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>179.306,54</b>	<b>693,46</b>
04740 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	180.000,00	0,00	180.000,00	179.306,54	693,46
00000	3.3.71.70.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -				179.306,54	
04750 00000	4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.2-079</b>	<b>Pavimentação/Recuperação de Calçadas e Meio Fio/ Vias Urbanas</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.974,91</b>	<b>11.025,09</b>
04760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.348,91	7.651,09
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.348,91	
04770 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.626,00	3.374,00
00000	4.4.90.30.99.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS IMÓVEIS				1.626,00	
04780 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.2-080</b>	<b>Manutenção do Clube Municipal</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>20,51</b>	<b>25.979,49</b>
04790 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	20,51	19.979,49
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,54	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				15,97	
04800 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>16.122.0004.2-081</b>	<b>Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
04810 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04820 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
04830 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
04840 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04850 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.003 DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS</b>		<b>380.463,55</b>	<b>0,00</b>	<b>380.463,55</b>	<b>323.030,69</b>	<b>57.432,86</b>
<b>26.782.0011.2-082</b>	<b>Departamento de Serviços Rodoviários</b>	<b>380.463,55</b>	<b>0,00</b>	<b>380.463,55</b>	<b>323.030,69</b>	<b>57.432,86</b>
04860 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	260.000,00	214.898,12	45.101,88
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				178.909,42	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				12.333,32	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				9.758,94	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				402,92	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.934,70	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.660,74	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.898,08	
04870 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.200,00	0,00	57.200,00	51.690,06	5.509,94
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				51.690,06	
04880 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.863,55	0,00	50.863,55	50.863,55	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				50.863,55	
04890 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	567,76	232,24
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				567,76	
04900 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04910 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04920 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
04930 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.800,00	0,00	6.800,00	5.011,20	1.788,80



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 27

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
0000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.011,20	
04940 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA</b>		<b>5.260.325,18</b>	<b>325.372,69</b>	<b>5.585.697,87</b>	<b>4.262.322,47</b>	<b>1.323.375,40</b>
<b>09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>3.556.008,76</b>	<b>313.311,47</b>	<b>3.869.320,23</b>	<b>2.819.377,49</b>	<b>1.049.942,74</b>
<b>12.122.0004.2-083 Auxilio - Funeral - Servidores da Educação</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
04950 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
<b>12.361.0007.1-013 Aquisições de Veículos para Educação</b>		<b>73.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.132,00</b>	<b>48.940,00</b>	<b>24.192,00</b>
04960 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.832,00	0,00	41.832,00	33.940,00	7.892,00
00000	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS				33.940,00	
04970 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS				15.000,00	
04980 00105	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
<b>12.361.0007.1-014 Construção Escolas 6 salas - FR 118</b>		<b>828.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>808.500,00</b>
04990 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05000 00118	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	818.500,00	0,00	818.500,00	20.000,00	798.500,00
00000	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLÉGIOS				20.000,00	
<b>12.361.0007.1-019 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FONTE 126</b>		<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>
05001 00126	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS				220.000,00	
<b>12.361.0007.1-028 RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FR. 126</b>		<b>0,00</b>	<b>8.311,47</b>	<b>8.311,47</b>	<b>7.829,14</b>	<b>482,33</b>
05002 00126	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.311,47	8.311,47	7.829,14	482,33
00000	3.3.90.93.02.02 RESTITUICOES DEVIDAS AO ESTADO				7.829,14	
<b>12.361.0007.2-084 Manutenção Escola Pio XII</b>		<b>17.523,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.523,80</b>	<b>17.333,53</b>	<b>190,27</b>
05010 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.848,33	151,67
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				119,20	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				913,20	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6.282,42	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				200,75	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				332,76	
05020 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.023,80	0,00	6.023,80	5.985,21	38,59
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				362,05	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				131,75	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.263,01	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				228,40	
05030 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.260,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.240,00	
05040 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	999,99	0,01
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				390,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				90,00	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				240,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				279,99	
<b>12.361.0007.2-085 Manutenção do Transporte Escolar</b>		<b>416.571,56</b>	<b>0,00</b>	<b>416.571,56</b>	<b>364.532,73</b>	<b>52.038,83</b>
05050 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05060 00103	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
05070 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
05080 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
05090 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05100 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05110 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.947,37	52,63
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.077,37	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				870,00	
05120 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	7.636,40	12.363,60
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.137,54	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				93,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				6.405,86	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 28

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05130 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	155,00	9.845,00
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				155,00	
05140 00122	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00
05150 00125	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05160 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109.000,00	0,00	109.000,00	106.131,98	2.868,02
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				106.131,98	
05170 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.898,33	0,00	87.898,33	87.898,33	0,00
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				87.898,33	
05180 00104	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.996,91	0,00	65.996,91	65.996,91	0,00
00000	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO				22.110,08	
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				43.886,83	
05190 00122	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.849,64	0,00	17.849,64	14.529,64	3.320,00
00000	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO				4.649,64	
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				9.880,00	
05200 00125	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.203,68	0,00	76.203,68	76.203,68	0,00
00000	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO				13.862,68	
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				62.341,00	
05210 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.828,69	171,31
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				744,81	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				89,97	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				993,91	
05220 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	625,00	2.375,00
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				385,00	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				240,00	
05230 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.042,12	1.957,88
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.042,12	
05240 00122	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
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				0,00	
05250 00125	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
05260 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	537,61	1.462,39
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				537,61	
05270 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05280 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>12.361.0007.2-086 Programa Salário Educação - FR 107</b>		<b>157.025,10</b>	<b>0,00</b>	<b>157.025,10</b>	<b>151.546,01</b>	<b>5.479,09</b>
05290 00107	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	12.999,52	0,48
00000	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS				567,76	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				1.654,47	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.654,47	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				9.122,82	
05300 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.470,63	529,37
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				98,70	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.550,57	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.773,66	
00000	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				47,70	
05310 00107	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.800,00	0,00	67.800,00	67.800,00	0,00
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				67.800,00	
05320 00107	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.370,00	1.630,00
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				2.240,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				6.130,00	
05330 00107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.225,10	0,00	61.225,10	57.905,86	3.319,24
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				848,33	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15.008,00	
00000	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS				35.000,00	
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				1.295,00	
00000	4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				2.526,03	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.500,00	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 29

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				728,50	
<b>12.361.0007.2-087 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE</b>		<b>10.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.908,00</b>
05340 00132	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.608,00	0,00	8.608,00	0,00	8.608,00
05350 00132	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
<b>12.361.0007.2-088 Manutenção de Secretaria Municipal de Educação</b>		<b>97.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.400,00</b>	<b>85.146,44</b>	<b>12.253,56</b>
05360 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	49.442,52	557,48
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				954,00	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				48.488,52	
05370 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.960,00	0,00	11.960,00	11.666,67	293,33
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.666,67	
05380 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.040,00	0,00	3.040,00	2.928,21	111,79
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				2.928,21	
05390 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				551,45	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.448,55	
05400 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	10.309,87	4.690,13
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.890,94	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				199,90	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				450,00	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				72,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				119,70	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.369,66	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				112,21	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.575,66	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.519,80	
05410 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	350,75	49,25
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				350,75	
05420 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	6.197,91	5.802,09
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				888,84	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				290,94	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES				241,70	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				240,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				641,50	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.774,93	
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				0,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				120,00	
05430 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	850,51	149,49
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				850,51	
05440 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.400,00	600,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.400,00	
<b>12.361.0007.2-089 Manutenção Quadra Pequena - Escola Pio XII</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
05450 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05460 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
<b>12.361.0007.2-125 ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR - APOIO FINANCEIRO FR. 135</b>		<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>54.887,16</b>	<b>112,84</b>
05461 00135	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.000,00	55.000,00	54.887,16	112,84
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				54.887,16	
<b>12.361.0007.6-090 Merenda Escolar - Pré Escola - FR 110</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.916,69</b>	<b>3.083,31</b>
05470 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	3.916,69	3.083,31
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				3.916,69	
<b>12.361.0007.6-091 Merenda Escolar - PNAEF - FR 110</b>		<b>22.503,53</b>	<b>0,00</b>	<b>22.503,53</b>	<b>13.817,31</b>	<b>8.686,22</b>
05480 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	22.503,53	0,00	22.503,53	13.817,31	8.686,22
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				13.817,31	
<b>12.361.0007.6-092 Merenda Escolar - Fonte Livre</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>41.022,88</b>	<b>13.977,12</b>
05490 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	55.000,00	0,00	55.000,00	41.022,88	13.977,12
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				41.022,88	
<b>12.361.0007.6-093 Merenda Escolar - AEE - FR 110</b>		<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 30

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05500 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
<b>12.361.0007.6-094</b>	<b>Manutenção Ensino Fundamental</b>	<b>918.282,09</b>	<b>0,00</b>	<b>918.282,09</b>	<b>880.894,88</b>	<b>37.387,21</b>
05510 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	167.284,85	2.715,15
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				492,63	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				15.758,05	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				41.578,33	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				109.455,84	
05520 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.043,55	0,00	191.043,55	187.517,84	3.525,71
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				183.626,64	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				3.223,40	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				667,80	
05530 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.338,53	0,00	243.338,53	242.933,44	405,09
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				7.210,37	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.942,30	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				6.354,44	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				7.632,00	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				219.794,33	
05540 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.307,08	0,00	39.307,08	37.792,30	1.514,78
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				37.792,30	
05550 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.473,82	0,00	42.473,82	41.724,77	749,05
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				41.724,77	
05560 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.680,00	0,00	53.680,00	53.506,39	173,61
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				53.506,39	
05570 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.668,41	0,00	12.668,41	11.077,51	1.590,90
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				11.077,51	
05580 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05590 00104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00
05600 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.500,00	
05610 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.500,00	
05620 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.090,00	0,00	37.090,00	32.341,46	4.748,54
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				8.288,70	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.983,62	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				4.287,44	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				98,40	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.298,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				72,50	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				99,45	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12.412,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				801,35	
05630 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.659,09	1.340,91
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.536,50	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.294,71	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				9.169,34	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.711,04	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.879,50	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				68,00	
05640 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.737,50	0,00	7.737,50	4.411,81	3.325,69
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.035,10	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				804,00	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				0,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.572,71	
05650 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05660 00103	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 31

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05670 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
05680 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	328,38	71,62
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				328,38	
05690 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05700 00103	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05710 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	15.062,31	2.937,69
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES				48,34	
00000	3.3.90.39.07.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				3.140,01	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS				250,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				11.578,96	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				45,00	
05720 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	21.160,68	3.839,32
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				997,19	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				4.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				458,97	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				233,45	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				11.500,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.815,56	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES				306,79	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.848,72	
05730 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.059,00	0,00	4.059,00	3.136,89	922,11
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				168,87	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.917,27	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				50,75	
05740 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.867,20	0,00	22.867,20	22.867,20	0,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22.867,20	
05750 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	400,00	140,74	259,26
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				140,74	
05760 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.460,00	0,00	10.460,00	9.625,60	834,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9.625,60	
05770 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05780 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05790 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.373,62	626,38
00000	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL				2.700,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				373,62	
00000	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				1.300,00	
05800 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.950,00	1.050,00
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				3.950,00	
<b>12.361.0007.6-095</b>	<b>Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB</b>	<b>630.337,25</b>	<b>0,00</b>	<b>630.337,25</b>	<b>627.298,60</b>	<b>3.038,65</b>
05810 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	503.472,18	0,00	503.472,18	503.472,18	0,00
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				460.034,90	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.658,95	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				39.778,33	
05820 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.167,24	0,00	10.167,24	10.167,24	0,00
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.100,49	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				6.066,75	
05830 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.524,07	0,00	111.524,07	111.524,07	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				111.524,07	
05840 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.135,11	0,00	2.135,11	2.135,11	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.135,11	
05850 00101	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05860 00102	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05870 00102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.038,65	0,00	1.038,65	0,00	1.038,65
05880 00102	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
<b>12.363.0007.2-096</b>	<b>Manutenção Tele Centro</b>	<b>16.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.260,00</b>	<b>2.233,94</b>	<b>14.026,06</b>
05890 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 32

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05900 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
05910 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05920 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	564,72	935,28
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				60,97	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				428,75	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				75,00	
05930 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.669,22	1.330,78
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				740,08	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				929,14	
05940 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>12.364.0007.2-097 Incentivo ao Ensino Superior</b>		<b>292.430,43</b>	<b>0,00</b>	<b>292.430,43</b>	<b>269.947,73</b>	<b>22.482,70</b>
05950 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.500,00	0,00	68.500,00	62.912,42	5.587,58
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.047,39	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				5.061,31	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				55.803,72	
05960 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00	0,00	18.700,00	13.624,90	5.075,10
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				13.624,90	
05970 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05980 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00	0,00	156.000,00	147.711,51	8.288,49
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				251,82	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				83.662,06	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				47.777,63	
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				584,00	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				1.936,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				13.500,00	
05990 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	23.005,77	1.994,23
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.933,64	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				987,17	
00000	3.3.90.39.19.06 SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR				80,29	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.223,25	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				16.781,42	
06000 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.730,43	0,00	22.730,43	22.693,13	37,30
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22.693,13	
06010 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.364.0007.2-128 FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.030,45</b>	<b>19.969,55</b>
06011 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				10.000,00	
06012 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	30,45	9.969,55
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				30,45	
06013 00511	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>12.366.0007.2-098 Merenda Escolar - EJA - FR 110</b>		<b>1.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485,00</b>
06020 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				0,00	
<b>09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA</b>		<b>318.516,12</b>	<b>0,00</b>	<b>318.516,12</b>	<b>199.476,40</b>	<b>119.039,72</b>
<b>13.392.0008.2-099 Manutenção das Atividades do Centro Cultural</b>		<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>3.729,39</b>	<b>8.370,61</b>
06030 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06040 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
06050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	970,15	29,85
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				150,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,15	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				805,00	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				0,00	
06060 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.759,24	2.240,76
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				816,91	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.942,33	
06070 00000	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 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 33

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>13.392.0008.2-100</b>	<b>Manutenção da Biblioteca Municipal</b>	<b>49.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>25.169,35</b>	<b>23.930,65</b>
06080 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	17.490,00	17.510,00
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				318,00	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				954,00	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				1.908,00	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				14.310,00	
06090 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	7.700,00	3.809,71	3.890,29
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.809,71	
06100 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06110 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.059,00	441,00
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				984,00	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				75,00	
06120 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.949,84	2.050,16
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				751,13	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,62	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.188,09	
06130 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	900,00	0,00	900,00	860,80	39,20
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				860,80	
06140 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0008.2-101</b>	<b>Manutenção da Casa de Leitura Zélia Gatai</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.351,33</b>	<b>848,67</b>
06150 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06160 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00	0,00	2.200,00	1.351,33	848,67
00000	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A				605,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				746,33	
<b>13.392.0008.2-102</b>	<b>Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>221,00</b>	<b>24.779,00</b>
06170 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	221,00	24.779,00
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				181,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				40,00	
06180 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0008.2-103</b>	<b>Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais</b>	<b>72.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>70.347,49</b>	<b>2.152,51</b>
06190 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	16.500,00	15.377,83	1.122,17
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				145,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				39,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.728,33	
00000	3.3.90.30.05.00 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES				11.955,50	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				334,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				604,60	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				526,40	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				45,00	
06200 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00	0,00	56.000,00	54.969,66	1.030,34
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				18.889,66	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				35.800,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				280,00	
<b>13.392.0008.2-104</b>	<b>Manutenção Fanfarra Municipal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06210 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06220 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06230 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0008.1-015</b>	<b>Construção de Espaços Esportivos</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
06240 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06250 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>27.812.0008.2-105</b>	<b>Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura</b>	<b>46.216,12</b>	<b>0,00</b>	<b>46.216,12</b>	<b>35.375,72</b>	<b>10.840,40</b>
06260 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00	17.245,20	5.754,80
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				92,36	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				17.152,84	
06270 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.060,00	0,00	5.060,00	4.759,36	300,64



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 34

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			4.759,36	
06280 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.856,12	5.856,12	5.856,12	0,00
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			5.856,12	
06290 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	1.829,92	170,08
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			1.829,92	
06300 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	1.903,59	96,41
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			653,65	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			1.189,94	
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			60,00	
06310 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06320 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	2.905,15	94,85
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			795,36	
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			39,79	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			2.070,00	
06330 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	900,00	900,00	876,38	23,62
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			876,38	
06340 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
<b>27.812.0008.2-106</b>	<b>Manutenção das Atividades Esportivas do Município</b>	<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>32.703,63</b>	<b>8.696,37</b>
06350 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
06360 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	9.723,27	2.276,73
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			41,60	
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			197,10	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			126,30	
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			5,70	
00000	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			250,00	
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			4.371,36	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			4.731,21	
06370 00000	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	13.000,00	13.000,00	10.800,90	2.199,10
00000	3.3.90.31.04.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			10.800,90	
06380 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
06390 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	14.000,00	10.984,31	3.015,69
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			2.173,82	
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			77,00	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			3.293,49	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			3.000,00	
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			2.440,00	
06400 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.400,00	1.400,00	1.195,15	204,85
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.195,15	
06410 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>27.812.0008.2-107</b>	<b>Manutenção do Ginásio de Esportes</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>29.590,73</b>	<b>24.409,27</b>
06420 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	7.275,14	17.724,86
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.049,98	
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			1,60	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			6.223,56	
06430 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00	29.000,00	22.315,59	6.684,41
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			19.797,55	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			874,65	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.643,39	
06440 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0008.2-108</b>	<b>Manutenção de Espaços Esportivos</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>987,76</b>	<b>5.012,24</b>
06450 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	71,44	2.928,56
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			11,01	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			60,43	
06460 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	916,32	2.083,68
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			60,00	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			856,32	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 35

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09.003	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.	1.385.800,30	12.061,22	1.397.861,52	1.243.468,58	154.392,94
12.365.0007.1-016	Ampliação do C.E.M.E.I	55.000,00	0,00	55.000,00	28.926,81	26.073,19
06470 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.305,52	0,00	40.305,52	14.232,33	26.073,19
00000	4.4.90.51.01.03 CRECHES				14.232,33	
06480 00103	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.694,48	0,00	9.694,48	9.694,48	0,00
00000	4.4.90.51.01.03 CRECHES				9.694,48	
06490 00104	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00000	4.4.90.51.01.03 CRECHES				5.000,00	
12.365.0007.6-109	Manutenção Merenda Escolar - CEMEI	43.404,88	0,00	43.404,88	35.186,84	8.218,04
06500 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	16.611,10	5.388,90
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				16.611,10	
06510 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	21.404,88	0,00	21.404,88	18.575,74	2.829,14
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				18.575,74	
12.365.0007.6-110	Manutenção do C.E.M.E.I. - FUNDEB	568.154,03	0,00	568.154,03	545.883,01	22.271,02
06520 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.551,15	0,00	293.551,15	292.323,32	1.227,83
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.120,44	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				26.202,54	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				258.000,34	
06530 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.278,00	0,00	172.278,00	155.605,70	16.672,30
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.442,32	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				137.022,76	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				15.140,62	
06540 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.751,88	0,00	63.751,88	63.751,88	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				63.751,88	
06550 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.673,00	0,00	37.673,00	34.202,11	3.470,89
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				34.202,11	
06560 00101	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06570 00102	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06580 00102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06590 00102	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
12.365.0007.6-111	Manutenção C.E.M.E.I	714.241,39	0,00	714.241,39	629.071,92	85.169,47
06600 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.959,94	0,00	90.959,94	90.717,44	242,50
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				84.318,16	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.166,54	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				638,19	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENCA SAUDE				1.594,55	
06610 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	136.218,29	43.781,71
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				13.241,82	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				112.891,17	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				7.505,83	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.579,47	
06620 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	135.000,00	128.546,07	6.453,93
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				124.974,14	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENCA SAUDE				476,99	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.280,43	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.814,51	
06630 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.483,37	0,00	22.483,37	21.641,97	841,40
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				21.641,97	
06640 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.600,00	0,00	39.600,00	29.966,76	9.633,24
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				29.966,76	
06650 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.413,58	0,00	30.413,58	30.114,10	299,48
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				30.114,10	
06660 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.964,53	0,00	42.964,53	39.964,53	3.000,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				39.964,53	
06670 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06680 00104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.590,89	0,00	4.590,89	4.590,89	0,00



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 36

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			4.590,89		
06690 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	568,00	568,00	567,76	0,24	
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			567,76		
06700 00103	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			1.000,00		
06710 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	17.000,00	16.888,88	111,12	
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			2.874,95		
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			130,34		
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			68,00		
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			9,96		
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			139,90		
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			802,21		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			9.022,93		
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.840,59		
06720 00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	19.571,11	428,89	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			8.888,05		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			2.283,71		
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.856,16		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.085,13		
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.344,73		
00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			57,66		
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			472,00		
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.028,58		
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			24,19		
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			530,90		
06730 00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.526,25	6.526,25	6.512,65	13,60	
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			79,96		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			4.285,58		
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.147,11		
06740 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
06750 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00	39.000,00	38.723,57	276,43	
00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			137,92		
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			38.585,65		
06760 00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.898,03	39.898,03	33.982,56	5.915,47	
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			49,50		
00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			4.700,00		
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			321,37		
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.984,35		
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			21.549,42		
00000	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			160,00		
00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR			5.217,92		
06770 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.836,80	9.836,80	9.836,80	0,00	
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			9.836,80		
06780 00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00	400,00	0,00	400,00	
06790 00104	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	10.000,00	9.792,00	208,00	
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			9.792,00		
06800 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	17.000,00	8.846,84	8.153,16	
00000	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			1.020,11		
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			5.276,00		
00000	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			93,44		
00000	4.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			898,39		
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1.558,90		
06810 00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	1.589,70	2.410,30	
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			1.589,70		
<b>12.365.0007.6-112 Convênio Brasil Carinhoso - FR 106</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
06820 00106	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2018

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 37

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12.365.0007.6-113	MANUTENÇÃO DO C.E.M.E.I - CONV. APOIO AS CRECHES FR. 100	0,00	5.580,34	5.580,34	3.200,00	2.380,34
06821 00100	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.580,34	5.580,34	3.200,00	2.380,34
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.200,00	
12.365.0007.6-120	MANUTENÇÃO DO C.E.M.E.I BRASIL CARINHO FR. 106	0,00	5.270,61	5.270,61	1.200,00	4.070,61
06822 00106	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.270,61	5.270,61	1.200,00	4.070,61
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.200,00	
12.365.0007.6-121	EQUIPAMENTOS PARA MELHORIAS C.E.M.E.I - FR. 116	0,00	1.210,27	1.210,27	0,00	1.210,27
06823 00116	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.210,27	1.210,27	0,00	1.210,27
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA		175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
99.999.0999.9-017	Reserva de Contingência	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
06830 00999	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00

**TOTAL GERAL DA DESPESA**

18.450.329,18

2.920.266,26

21.370.595,44

16.043.388,02

5.327.207,42