



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

Exercício 2019

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>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
<b>01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
<b>01.031.0001.1-001 Construção Prédio Câmara Municipal</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
00010 00001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>01.031.0001.1-002 Aquisição de Terreno - 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>
00020 00001 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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>930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.000,00</b>
00030 00001 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
00040 00001 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
00050 00001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00060 00001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00070 00001 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00080 00001 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00090 00001 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
00100 00001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>02. EXECUTIVO MUNICIPAL</b>		<b>642.287,71</b>	<b>0,00</b>	<b>642.287,71</b>	<b>522.326,49</b>	<b>119.961,22</b>
<b>02.001 GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>359.227,18</b>	<b>0,00</b>	<b>359.227,18</b>	<b>305.988,70</b>	<b>53.238,48</b>
<b>04.122.0003.1-003 Aquisição de Veículo - Poder Executivo</b>		<b>11.727,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.727,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.727,18</b>
00110 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00120 00501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.727,18	0,00	10.727,18	0,00	10.727,18
<b>04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>		<b>323.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.200,00</b>	<b>293.384,29</b>	<b>29.815,71</b>
00130 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	0,00	205.000,00	200.711,52	4.288,48
00000 3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				834,84	
00000 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				594,48	
00000 3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				51.438,24	
00000 3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				115.375,72	
00000 3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				7.423,04	
00000 3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.504,52	
00000 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				22.540,68	
00140 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.100,00	0,00	45.100,00	42.149,36	2.950,64
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				10.834,57	
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				24.302,13	
00000 3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				166,97	
00000 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.845,69	
00150 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	42.049,90	7.950,10
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				36.901,42	
00000 3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				981,75	
00000 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				4.166,73	
00160 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00	0,00	11.200,00	5.514,43	5.685,57
00000 3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.271,46	
00000 3.3.90.30.39.01	PNEUS				380,00	
00000 3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS				0,00	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				2.797,08	
00000 3.3.90.30.01.03	DIESEL				1.065,89	
00170 00000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	938,90	561,10
00000 3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				490,10	
00000 3.3.90.33.99.01	PEDÁGIOS				448,80	
00180 00000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00190 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.196,40	4.803,60
00000 3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				694,15	
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				502,25	
00200 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.300,00	0,00	1.300,00	823,78	476,22
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				823,78	
00210 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>04.122.0003.2-003 Divulgação de Atos Oficiais</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.604,41</b>	<b>7.395,59</b>
00220 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.604,41	7.395,59



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

Exercício 2019

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
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			1.051,95	
00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			2.609,46	
00000	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS			8.943,00	
<b>06.182.0003.2-004</b>	<b>Manutenção Defesa Civil</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>
00230	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
00240	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
00250	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00
00260	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
00270	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00
00280	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>02.002</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>196.360,53</b>	<b>0,00</b>	<b>196.360,53</b>	<b>148.046,39</b>	<b>48.314,14</b>
<b>02.061.0002.2-005</b>	<b>Precatórios/Sentenças Judiciais</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>77.043,74</b>	<b>13.956,26</b>
00290	00000	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
00000	3.1.90.91.01.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			1.655,78	3.344,22
00300	00000	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.000,00	0,00	21.000,00
00000	3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO			11.189,06	
00000	3.3.90.91.02.00	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO			2.852,50	
00310	00000	4.6.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00	0,00	65.000,00
00000	4.6.90.91.01.00	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -			61.346,40	3.653,60
<b>03.092.0002.2-006</b>	<b>Manutenção do Departamento Jurídico</b>	<b>13.360,53</b>	<b>0,00</b>	<b>13.360,53</b>	<b>1.040,70</b>	<b>12.319,83</b>
00320	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
00330	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.260,53	0,00	4.260,53
00340	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
00350	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			785,40	714,60
00360	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00
00370	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00
00380	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00	0,00	700,00
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			187,00	513,00
00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			147,00	
00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			40,00	
00390	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			68,30	931,70
00400	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>03.092.0002.2-007</b>	<b>Manutenção Assessoria Jurídica</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>69.961,95</b>	<b>22.038,05</b>
00410	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE			52.101,01	7.898,99
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			36.069,93	
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			4.007,77	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			11.878,46	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			144,85	
00420	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			10.941,16	2.258,84
00430	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
00440	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			757,02	742,98
00450	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00
00460	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00
00470	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			5.173,92	1.826,08
00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			4.565,02	
00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			29,08	
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			579,82	
00480	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.600,00	0,00	1.600,00
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			988,84	611,16
00490	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00	0,00	2.800,00
<b>02.003</b>	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>	<b>86.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.700,00</b>	<b>68.291,40</b>	<b>18.408,60</b>
<b>04.124.0003.2-008</b>	<b>Controladoria Interna</b>	<b>86.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.700,00</b>	<b>68.291,40</b>	<b>18.408,60</b>
00500	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00



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

Exercício 2019

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	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				890,61	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				4.007,77	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				12.023,31	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				36.069,93	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.781,22	
00510	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	11.128,22	2.071,78
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.128,22	
00520	00000 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00530	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	981,75	3.018,25
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				981,75	
00540	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00550	00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00560	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
00570	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.233,59	766,41
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.233,59	
00580	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	175,00	2.825,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				175,00	
<b>03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO</b>		<b>2.192.444,93</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.242.444,93</b>	<b>1.977.495,07</b>	<b>264.949,86</b>
<b>03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1.706.977,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.756.977,00</b>	<b>1.640.219,41</b>	<b>116.757,59</b>
<b>04.122.0004.2-009 Restituição de pagamento de Receitas Indevidas</b>		<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.116,61</b>	<b>683,39</b>
00590	00000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.800,00	0,00	5.800,00	5.116,61	683,39
00000	3.3.90.93.02.02 RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO				3.364,38	
00000	3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÃO DEVIDA AO CONTRIBUINTE				120,00	
00000	3.3.90.93.03.01 INDENIZAÇÃO A FORNECEDORES				1.632,23	
<b>04.122.0004.2-010 Contribuições ao PASEP - 1% Receita</b>		<b>186.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>162.515,27</b>	<b>23.984,73</b>
00600	00000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	0,00	180.000,00	161.090,82	18.909,18
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				161.090,82	
00610	00504 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00	0,00	4.500,00	1.325,68	3.174,32
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				1.325,68	
00620	00512 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	98,77	1.901,23
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				98,77	
<b>04.122.0004.2-011 Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões</b>		<b>454.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.422,00</b>	<b>454.028,52</b>	<b>393,48</b>
00630	00000 3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	265.122,00	0,00	265.122,00	264.746,33	375,67
00000	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				244.568,11	
00000	3.1.90.01.06.00 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL				20.178,22	
00640	00000 3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	189.300,00	0,00	189.300,00	189.282,19	17,81
00000	3.1.90.03.06.00 13A. PENSÃO				15.593,27	
00000	3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				173.688,92	
<b>04.122.0004.2-012 Manutenção do Departamento de Administração</b>		<b>1.032.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.655,00</b>	<b>955.204,15</b>	<b>77.450,85</b>
00650	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	165.000,00	157.190,92	7.809,08
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				15.049,17	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.643,10	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.018,72	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.493,51	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				9.955,10	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.672,13	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				112.403,23	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				4.955,96	
00660	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.300,00	0,00	36.300,00	32.455,50	3.844,50
00000	3.1.90.13.20.00 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA				74,32	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				32.381,18	
00670	00000 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00680	00000 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	2.897,43	102,57
00000	3.3.90.08.54.00 AUXÍLIO-FUNERAL				2.897,43	
00690	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.160,00	0,00	3.160,00	2.159,85	1.000,15
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				2.159,85	



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

Exercício 2019

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
00700 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	76.840,00	0,00	76.840,00	74.989,15	1.850,85
00000	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.237,28	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4.295,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				19.883,68	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				20.873,20	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.170,32	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				10.483,52	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.214,11	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				8.722,92	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				679,10	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				753,15	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				380,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				28,42	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.268,45	
00710 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	59,48	2.940,52
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				59,48	
00720 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00730 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.100,00	0,00	9.100,00	9.000,00	100,00
00000	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				9.000,00	
00740 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.421,47	0,00	428.421,47	411.717,67	16.703,80
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				25.886,53	
00000	3.3.90.39.37.00 JUROS				7,21	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.144,28	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				694,15	
00000	3.3.90.39.19.01 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				744,00	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				369,26	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				658,76	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.712,70	
00000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				14.375,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				5.866,09	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20.719,70	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				11.340,00	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDEUTÍVEIS				40,45	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.435,00	
00000	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				1.135,77	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				13.220,00	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				900,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				308.468,77	
00741 00504	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.577,26	0,00	4.577,26	271,33	4.305,93
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				140,33	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				35,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				96,00	
00742 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.656,27	0,00	34.656,27	20.708,95	13.947,32
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				20.212,95	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				496,00	
00750 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	235.600,00	0,00	235.600,00	228.198,52	7.401,48
00000	3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				24.338,96	
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				13.840,00	
00000	3.3.90.40.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				11.200,00	
00000	3.3.90.40.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				41.921,64	
00000	3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				280,00	
00000	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				136.617,92	
00760 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.594,23	405,77
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.594,23	
00770 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	104,12	3.895,88



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

Exercício 2019

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	3.3.90.47.15.00 MULTAS				104,12	
00780 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	510,00	2.490,00
00000	3.3.90.92.01.00 MENSALIDADE ASSOCIACOES				510,00	
00790 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.347,00	2.653,00
00000	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				4.005,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				989,00	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.055,00	
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				1.298,00	
<b>28.843.0000.0-106 PARCELAMENTO DIVIDA INSS</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.114,59</b>	<b>10.885,41</b>
00811 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	8.000,00	8.000,00	1.425,83	6.574,17
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				1.425,83	
00812 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	42.000,00	42.000,00	37.688,76	4.311,24
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				37.688,76	
<b>28.843.0002.0-013 Amortização Divida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 - R\$ 1.047,06</b>		<b>27.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>24.240,27</b>	<b>3.359,73</b>
00800 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.675,55	3.324,45
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				11.675,55	
00810 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
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				12.564,72	
<b>03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>		<b>62.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.140,00</b>	<b>45.562,77</b>	<b>16.577,23</b>
<b>04.122.0004.2-014 Manutenção do Departamento de Planejamento</b>		<b>62.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.140,00</b>	<b>45.562,77</b>	<b>16.577,23</b>
00820 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	0,00	42.000,00	37.180,84	4.819,16
00000	3.1.90.11.99.02 LICENCA SAUDE				1.517,59	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.011,72	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				22.763,78	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.782,24	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				9.105,51	
00830 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.240,00	0,00	9.240,00	7.489,25	1.750,75
00000	3.1.90.13.16.00 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				202,34	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.286,91	
00840 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00850 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
00860 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00870 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00880 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00890 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00900 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.600,00	0,00	1.600,00	892,68	707,32
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				892,68	
00910 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO</b>		<b>293.867,93</b>	<b>0,00</b>	<b>293.867,93</b>	<b>217.035,04</b>	<b>76.832,89</b>
<b>04.122.0004.2-015 Manutenção do Departamento de Compras</b>		<b>64.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.100,00</b>	<b>31.916,85</b>	<b>32.183,15</b>
00920 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.205,35	0,00	36.205,35	15.840,24	20.365,11
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				963,68	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				14.876,56	
00930 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	3.857,94	4.942,06
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.857,94	
00940 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.794,65	0,00	7.794,65	7.794,65	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				7.794,65	
00950 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00960 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	784,00	216,00
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				784,00	
00970 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00980 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.224,98	1.775,02
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.224,98	
00990 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	865,04	1.634,96
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				865,04	
01000 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.550,00	1.450,00



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

Exercício 2019

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	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.550,00	
<b>04.122.0004.2-016</b>	<b>Manutenção do Departamento de Patrimônio</b>	<b>44.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.340,00</b>	<b>30.853,39</b>	<b>13.486,61</b>
01010 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	22.295,07	4.704,93
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				557,38	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				15.049,17	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.672,13	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				4.955,96	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				60,43	
01020 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.940,00	0,00	5.940,00	4.681,97	1.258,03
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.570,49	
00000	3.1.90.13.16.00 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				111,48	
01030 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01040 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	785,42	214,58
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				785,42	
01050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	431,01	268,99
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				431,01	
01060 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01070 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	42,00	958,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				42,00	
01080 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.067,92	732,08
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.067,92	
01090 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	1.550,00	1.950,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.550,00	
00000	4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				0,00	
<b>04.122.0004.2-017</b>	<b>Manutenção do Departamento de Licitação</b>	<b>185.427,93</b>	<b>0,00</b>	<b>185.427,93</b>	<b>154.264,80</b>	<b>31.163,13</b>
01100 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.127,93	0,00	127.127,93	115.162,81	11.965,12
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				8.193,99	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				74.112,93	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				4.955,96	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				1.672,13	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.036,57	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				24.191,23	
01110 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	24.324,57	8.675,43
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				24.324,57	
01120 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.269,96	4.730,04
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				3.269,96	
01130 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.534,32	1.465,68
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				3.534,32	
01140 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	942,64	57,36
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				942,64	
01150 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	168,58	631,42
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				168,58	
01160 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01170 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.395,92	2.604,08
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.395,92	
01180 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.466,00	34,00
00000	4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				2.400,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.066,00	
<b>03.004</b>	<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>129.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.460,00</b>	<b>74.677,85</b>	<b>54.782,15</b>
<b>04.122.0004.2-018</b>	<b>Concurso Publico</b>	<b>44.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.800,00</b>
01190 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00
<b>04.122.0004.2-019</b>	<b>Manutenção do Departamento de Recursos Humanos</b>	<b>84.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.660,00</b>	<b>74.677,85</b>	<b>9.982,15</b>
01200 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	60.306,24	2.693,76
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				44.938,96	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.406,46	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				980,70	



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

Exercício 2019

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	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.961,40	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.018,72	
01210 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	13.860,00	12.252,42	1.607,58
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.252,42	
01220 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01230 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01240 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	414,00	186,00
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				414,00	
01250 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01260 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	555,32	444,68
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				555,32	
01270 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.149,87	350,13
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.149,87	
01280 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>04. SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		<b>416.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.677,00</b>	<b>383.361,91</b>	<b>33.315,09</b>
<b>04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA</b>		<b>165.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.360,00</b>	<b>156.090,72</b>	<b>9.269,28</b>
<b>04.123.0004.2-020 Manutenção do Departamento de Tesouraria</b>		<b>165.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.360,00</b>	<b>156.090,72</b>	<b>9.269,28</b>
01290 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.700,00	0,00	101.700,00	99.813,12	1.886,88
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.092,75	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.546,37	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				6.933,13	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				82.170,53	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				6.070,34	
01300 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.160,00	0,00	21.160,00	20.311,23	848,77
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				20.311,23	
01310 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01320 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01330 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	983,98	16,02
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				983,98	
01340 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01350 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	0,00	34.000,00	32.966,79	1.033,21
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				32.966,79	
01360 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.015,60	984,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.015,60	
01370 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>04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>		<b>147.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.360,00</b>	<b>132.743,62</b>	<b>14.616,38</b>
<b>04.121.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Contabilidade</b>		<b>147.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.360,00</b>	<b>132.743,62</b>	<b>14.616,38</b>
01380 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.400,00	0,00	108.400,00	106.029,34	2.370,66
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				7.824,29	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				93.051,27	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.717,92	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.435,86	
01390 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.260,00	0,00	22.260,00	21.544,59	715,41
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				21.544,59	
01400 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01410 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.570,82	3.429,18
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.570,82	
01420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	458,02	541,98
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				198,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				260,02	
01430 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01440 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00	0,00	2.200,00	1.223,28	976,72
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.063,28	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				160,00	
01450 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.917,57	1.082,43
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.917,57	



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

Exercício 2019

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
01460 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO</b>		<b>103.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.957,00</b>	<b>94.527,57</b>	<b>9.429,43</b>
<b>04.129.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tributação</b>		<b>103.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.957,00</b>	<b>94.527,57</b>	<b>9.429,43</b>
01470 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.854,97	0,00	72.854,97	72.854,97	0,00
00000 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				45.523,24	
00000 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				13.265,56	
00000 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.042,92	
00000 3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.583,35	
00000 3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.114,75	
00000 3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.325,15	
01480 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.299,57	0,00	15.299,57	15.299,57	0,00
00000 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				15.299,57	
01490 00000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01500 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.945,25	54,75
00000 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				2.945,25	
01510 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	892,00	3.108,00
00000 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				792,00	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				100,00	
01520 00000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01530 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	933,32	266,68
00000 3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				280,00	
00000 3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				653,32	
01540 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.602,46	0,00	1.602,46	1.602,46	0,00
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.602,46	
01550 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>4.489.086,10</b>	<b>226.812,23</b>	<b>4.715.898,33</b>	<b>3.733.271,42</b>	<b>982.626,91</b>
<b>05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>4.411.508,12</b>	<b>226.812,23</b>	<b>4.638.320,35</b>	<b>3.699.209,47</b>	<b>939.110,88</b>
<b>10.244.0005.2-023 Benefícios Eventuais</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
01560 00000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01570 00000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>10.244.0006.2-024 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>		<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>38,40</b>	<b>2.261,60</b>
01580 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01590 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01600 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01610 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	38,40	261,60
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,40	
<b>10.301.0006.1-004 Construção Cobertura Unidade Básica de Saúde - UBS</b>		<b>48.881,68</b>	<b>0,00</b>	<b>48.881,68</b>	<b>0,00</b>	<b>48.881,68</b>
01620 00000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01630 00303 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01631 00304 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.190,22	0,00	2.190,22	0,00	2.190,22
01632 00518 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.211,46	0,00	1.211,46	0,00	1.211,46
01633 00519 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.480,00	0,00	44.480,00	0,00	44.480,00
<b>10.301.0006.1-005 Aquisição de Veículo - Saúde</b>		<b>39.080,31</b>	<b>0,00</b>	<b>39.080,31</b>	<b>0,00</b>	<b>39.080,31</b>
01640 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01650 00303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01660 00304 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.080,31	0,00	39.080,31	0,00	39.080,31
<b>10.301.0006.1-028 RESTITUIÇÃO CONVÊNIO UBS FR. 330</b>		<b>0,00</b>	<b>1.800,06</b>	<b>1.800,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,06</b>
01661 00330 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.800,06	1.800,06	0,00	1.800,06
<b>10.301.0006.2-025 Manutenção Posto de Saúde</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>872,70</b>	<b>5.127,30</b>
01670 00303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	732,70	2.267,30
00000 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				616,91	
00000 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				101,98	
00000 3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				13,81	
01680 00303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	140,00	2.860,00
00000 3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				140,00	
01690 00303 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 2019

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
<b>10.301.0006.2-026</b>	<b>Atenção Básica - PAB fixo - FR 495</b>	<b>90.455,58</b>	<b>0,00</b>	<b>90.455,58</b>	<b>74.613,29</b>	<b>15.842,29</b>
01700	00495 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01710	00495 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01720	00495 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.927,00	0,00	4.927,00	3.927,00	1.000,00
	00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				3.927,00	
01730	00495 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	58.900,00	0,00	58.900,00	52.292,22	6.607,78
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.454,68	
	00000 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				1.019,01	
	00000 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				430,20	
	00000 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5.561,05	
	00000 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.053,00	
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				930,00	
	00000 3.3.90.30.39.01 PNEUS				3.040,00	
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				9.463,33	
	00000 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,90	
	00000 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				22,00	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.332,43	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				194,25	
	00000 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				10.378,55	
	00000 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.351,82	
	00000 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9.058,00	
01740	00495 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.428,58	0,00	20.428,58	18.394,07	2.034,51
	00000 3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				650,87	
	00000 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				223,20	
	00000 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				17.520,00	
01750	00495 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>10.301.0006.2-027</b>	<b>Manutenção Prédio - UBS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>915,38</b>	<b>5.084,62</b>
01760	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	440,08	559,92
	00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				353,29	
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				86,79	
01770	00303 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	475,30	4.524,70
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				23,25	
	00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				452,05	
<b>10.301.0006.2-028</b>	<b>Programa Mais Médicos e Provac</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>2.900,00</b>
01780	00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01790	00303 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01800	00303 3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.100,00	900,00
	00000 3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				9.100,00	
<b>10.301.0006.2-029</b>	<b>Manutenção Polo Academia de Saúde</b>	<b>39.783,70</b>	<b>0,00</b>	<b>39.783,70</b>	<b>0,00</b>	<b>39.783,70</b>
01810	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01820	00303 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.263,70	0,00	25.263,70	0,00	25.263,70
01830	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
01840	00303 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
01850	00000 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01860	00303 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01870	00303 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01880	00303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01890	00303 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.2-030</b>	<b>Atenção Básica - Fundo a Fundo</b>	<b>593.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.620,00</b>	<b>504.422,09</b>	<b>89.197,91</b>
01900	00494 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.902,40	0,00	385.902,40	385.788,74	113,66
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				4.707,30	
	00000 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.078,02	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.437,85	
	00000 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				40.195,36	
	00000 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				76,14	



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

Exercício 2019

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	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			2.594,98		
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			324.699,09		
01910 00494	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.160,00	0,00	83.160,00	81.167,32	1.992,68
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			81.167,32		
01920 00494	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01930 00494	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01940 00494	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.202,60	0,00	79.202,60	23.030,53	56.172,07
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			2.266,54		
00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			130,00		
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			77,73		
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			271,60		
00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			400,00		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			11.469,93		
00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR			4.450,40		
00000	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO			3.948,88		
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			15,45		
01950 00494	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.435,50	564,50
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			790,00		
00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			85,50		
00000	3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA			10.780,00		
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			280,00		
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			2.500,00		
01960 00494	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01970 00518	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.355,00	0,00	21.355,00	0,00	21.355,00
<b>10.301.0006.2-031</b>	<b>Manutenção de Veículos - Saúde</b>	<b>392.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>321.948,87</b>	<b>70.051,13</b>	
01980 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00		
01990 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	0,00	310.000,00	257.064,72	52.935,28
00000	3.3.90.30.01.01	ETANOL			364,66		
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			83.717,45		
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			86.410,29		
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			80.704,32		
00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS			5.868,00		
02000 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	844,00	156,00
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			385,00		
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			459,00		
02010 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	64.040,15	15.959,85
00000	3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA			28.716,31		
00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			180,00		
00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS			4.112,22		
00000	3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			4.540,68		
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			5.314,57		
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			11.375,37		
00000	3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E			1.715,00		
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			8.086,00		
<b>10.301.0006.2-032</b>	<b>CISNORPI</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>146.236,95</b>	<b>33.763,05</b>	
02020 00303	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	180.000,00	0,00	180.000,00	146.236,95	33.763,05
00000	3.3.71.70.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO			146.236,95		
<b>10.301.0006.2-033</b>	<b>Atividade Saúde - Atenção Básica</b>	<b>2.379.903,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379.903,38</b>	<b>2.012.975,98</b>	<b>366.927,40</b>	
02030 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
02040 00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	737.900,00	0,00	737.900,00	661.569,24	76.330,76
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE			45.108,50		
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			4.548,45		
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			5.987,96		
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			22.106,00		
00000	3.1.90.11.99.02	LICENÇA SAUDE			2.422,11		



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

Exercício 2019

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	
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			6.462,60		
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			28.773,75		
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			258,29		
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			6.302,10		
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			539.599,48		
02050	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
02060	00303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.138,00	0,00	163.138,00	24.696,65
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			138.188,89		
00000	3.1.90.13.20.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA			134,90		
00000	3.1.90.13.01.00	FGTS			117,56		
02070	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02080	00303	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.736,30	0,00	20.736,30	0,00
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			20.736,30		
02090	00303	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02100	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00	0,00	1.400,00	261,70
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			1.138,30		
02110	00303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	979,36
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			6.020,64		
02111	00333	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.045,43	0,00	7.045,43	5.474,63
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			1.570,80		
02120	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	23.928,09
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			788,68		
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.618,28		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			2.664,95		
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			0,00		
02130	00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	277,63
00000	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO			4.494,19		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			228,18		
02131	00332	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.655,15
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			962,00		
00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR			902,85		
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			480,00		
02140	00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.230,00
00000	3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			2.770,00		
02150	00303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.765,90
00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS			59,20		
00000	3.3.90.33.99.01	PEDÁGIOS			174,90		
02160	00303	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	125.000,00	0,00	125.000,00	48.613,96
00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE			76.386,04		
02170	00303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	200,00
02180	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02190	00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730.106,06	0,00	730.106,06	36.677,69
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			132.998,60		
00000	3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS			5.400,00		
00000	3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA			3.780,57		
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			890,00		
00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			712,47		
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -			494.832,07		
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.008,00		
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DE MAIS SETORES			7.000,00		
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			3.104,43		
00000	3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA			16.607,56		
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			1.540,00		
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			16.400,32		
00000	3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA			4.844,35		
00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			80,00		



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

Exercício 2019

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	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS			4.230,00	
02191 00492	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.172,96	0,00	1.172,96	0,00
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			1.172,16	
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -			0,80	
02192 00493	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.895,00	0,00	239.895,00	0,00
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -			239.895,00	
02200 00303	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	40.000,00	0,00	40.000,00	11.800,00
00000	3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			28.200,00	
02210 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02220 00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	89.712,67
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			89.712,67	
02230 00303	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.740,10
00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS			1.470,50	
00000	3.3.90.47.15.00	MULTAS			3.269,60	
02240 00303	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02250 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02260 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	229,40
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			229,40	
02261 00332	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.918,49	0,00	15.918,49	0,00
02262 00334	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.291,14	0,00	102.291,14	33.591,58
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			15.711,00	
00000	4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE			960,00	
00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			4.250,00	
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			3.206,00	
00000	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			138,58	
00000	4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			1.600,00	
00000	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-			7.726,00	
<b>10.302.0006.2-034 Bloco Média e Alta Complexidade</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>68.635,00</b>	<b>21.365,00</b>
02270 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	68.635,00
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -			68.280,00	
00000	3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E			355,00	
<b>10.303.0006.2-035 Assistência Farmacêutica</b>		<b>414.183,47</b>	<b>0,00</b>	<b>414.183,47</b>	<b>351.209,26</b>	<b>62.974,21</b>
02280 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	408.000,00	0,00	408.000,00	351.209,26
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.152,00	
00000	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO			350.057,26	
02281 00498	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.183,47	0,00	5.183,47	0,00
02290 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>10.304.0006.2-036 Vigilância Sanitária - Fundo a Fundo</b>		<b>111.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.300,00</b>	<b>28.706,15</b>	<b>82.593,85</b>
02300 00494	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	23.724,10
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			455,53	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			2.869,43	
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			3.283,83	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			17.115,31	
02310 00494	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.300,00	0,00	14.300,00	4.982,05
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			4.982,05	
02320 00494	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02330 00494	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02340 00494	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02350 00494	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02360 00518	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>10.304.0006.2-107 ATIVIDADES VIGILANCIA SAUDE</b>		<b>0,00</b>	<b>35.962,00</b>	<b>35.962,00</b>	<b>25.485,74</b>	<b>10.476,26</b>
02361 00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.100,00	22.100,00	21.062,60
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE			6.688,52	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.058,46	
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			1.672,13	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			11.643,49	



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

Exercício 2019

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
02362 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.862,00	4.862,00	4.423,14	438,86
00000	3.1.90.13.20.00 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA				111,48	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.311,66	
02363 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02364 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02365 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02366 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>10.304.0006.2-109</b>	<b>ATIVIDADES DE PROTECAO CONTRA ESCORPIOES</b>	<b>0,00</b>	<b>130.050,17</b>	<b>130.050,17</b>	<b>108.765,99</b>	<b>21.284,18</b>
02381 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02382 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85.000,00	85.000,00	67.016,25	17.983,75
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				67.016,25	
02383 00497	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.203,98	2.203,98	2.153,98	50,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.153,98	
02384 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.846,19	39.846,19	39.595,76	250,43
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				39.595,76	
<b>10.305.0006.2-108</b>	<b>ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>45.283,67</b>	<b>13.716,33</b>
02371 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.000,00	40.000,00	37.424,50	2.575,50
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				32.612,25	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.608,95	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.203,30	
02372 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	7.859,17	140,83
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.859,17	
02373 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02374 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02375 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02376 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>05.002</b>	<b>SETOR DE SANEMANETO</b>	<b>77.577,98</b>	<b>0,00</b>	<b>77.577,98</b>	<b>34.061,95</b>	<b>43.516,03</b>
<b>17.511.0006.2-037</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>
02370 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02380 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02390 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>17.512.0006.2-038</b>	<b>Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos</b>	<b>73.077,98</b>	<b>0,00</b>	<b>73.077,98</b>	<b>34.061,95</b>	<b>39.016,03</b>
02400 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	31.054,00	18.946,00
00000	3.3.90.30.40.00 MATERIAL BIOLÓGICO				27.200,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.854,00	
02401 00326	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	977,98	0,00	977,98	0,00	977,98
02410 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02420 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.007,95	16.992,05
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7,95	
00000	3.3.90.39.82.99 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL				3.000,00	
02430 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>17.512.0006.2-039</b>	<b>Manutenção do Saneamento Urbano</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02440 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02450 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02460 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>1.477.483,69</b>	<b>243.424,00</b>	<b>1.720.907,69</b>	<b>1.244.310,08</b>	<b>476.597,61</b>
<b>06.001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE</b>	<b>49.600,40</b>	<b>0,00</b>	<b>49.600,40</b>	<b>14.071,34</b>	<b>35.529,06</b>
<b>08.243.0005.6-040</b>	<b>Manutenção do ECA/FMDCA</b>	<b>49.600,40</b>	<b>0,00</b>	<b>49.600,40</b>	<b>14.071,34</b>	<b>35.529,06</b>
02470 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02480 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02481 00788	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.890,45	109,55
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				450,37	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				250,42	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				159,25	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				16,14	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	



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

Exercício 2019

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
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			110,45	
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			1.294,53	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			2.609,29	
02490	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00
02500	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	790,00
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			210,00	
02501	00788	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.100,40	0,00	27.129,51
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			8.970,89	
02510	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00
02520	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>06.002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.</b>	<b>726.281,41</b>	<b>243.424,00</b>	<b>969.705,41</b>	<b>675.698,01</b>	<b>294.007,40</b>
<b>08.241.0005.2-041</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>
02530	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00
02540	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00
02550	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00
02560	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
02570	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00
02580	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.241.0005.2-042</b>	<b>Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa - CMDPI</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
02590	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00
02600	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	400,00
02610	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00
02620	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00
02630	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00
02640	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.242.0005.1-026</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULO A PESSOA COM DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>239.980,00</b>	<b>20,00</b>
02641	00787	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	240.000,00	239.980,00
00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			239.980,00	
<b>08.242.0005.1-032</b>	<b>RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO FR. 787</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>
02642	00787	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.970,00	2.970,00
02643	00787	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20,00	20,00
<b>08.242.0005.2-043</b>	<b>Manutenção do Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
02650	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
02660	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
02670	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00
02680	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00
02690	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00
02700	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
<b>08.242.0005.2-044</b>	<b>Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
02710	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00
02720	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
02730	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00
02740	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00
02750	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00
02760	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	800,00
<b>08.244.0005.1-033</b>	<b>RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO FR. 781</b>	<b>0,00</b>	<b>434,00</b>	<b>434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434,00</b>
02761	00781	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	434,00	434,00
<b>08.244.0005.2-045</b>	<b>Conselho Municipal do Direito das Mulheres</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
02770	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00
02780	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
02790	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00
02800	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00
02810	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00
02820	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0005.2-046</b>	<b>Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940</b>	<b>63.886,37</b>	<b>0,00</b>	<b>63.886,37</b>	<b>6.255,13</b>	<b>57.631,24</b>
02830	00940	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00



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

Exercício 2019

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
02840 00940	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
02850 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02860 00940	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	2.945,25	3.554,75
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				981,75	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.963,50	
02870 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	135,01	864,99
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				135,01	
02880 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.241,00	0,00	34.241,00	1.484,87	32.756,13
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				135,80	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				74,22	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.274,85	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	
02890 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02900 00940	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02910 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02920 00940	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.505,37	0,00	15.505,37	1.690,00	13.815,37
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.690,00	
02930 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02940 00940	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>08.244.0005.2-047 Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População Carente</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>28.056,84</b>	<b>31.943,16</b>
02950 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	28.056,84	31.943,16
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				28.056,84	
<b>08.244.0005.2-048 Projeto Estadual PPAS - FR 778</b>		<b>58.648,36</b>	<b>0,00</b>	<b>58.648,36</b>	<b>6.538,36</b>	<b>52.110,00</b>
02960 00778	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02970 00778	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
02980 00778	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02990 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
03000 00778	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03010 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03020 00778	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03030 00778	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03040 00778	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03050 00778	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.048,36	0,00	17.048,36	6.538,36	10.510,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				6.538,36	
03060 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03070 00778	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03080 00778	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>08.244.0005.2-049 Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV - Piso Básico Fixo</b>		<b>345.126,17</b>	<b>0,00</b>	<b>345.126,17</b>	<b>328.278,65</b>	<b>16.847,52</b>
03090 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.859,98	0,00	173.859,98	173.859,98	0,00
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				42.309,96	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.203,53	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				4.289,27	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				8.261,77	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				11.089,59	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				104.705,86	
03100 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.657,07	0,00	38.657,07	38.429,83	227,24
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				38.429,83	
03110 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.511,62	0,00	9.511,62	9.511,62	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				9.511,62	
03120 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03130 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	37.000,00	32.525,80	4.474,20
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				1.473,95	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				721,83	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				313,11	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				160,55	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				680,23	



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

Exercício 2019

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
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				135,80	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				198,51	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,99	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				38,80	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				843,70	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				2.171,44	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.336,99	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8,60	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				15.280,57	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				6.425,87	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				715,86	
03131 00744	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.767,93	0,00	1.767,93	1.767,93	0,00
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1,91	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.766,02	
03132 00757	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	71,61	0,00	71,61	71,61	0,00
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1,66	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				69,95	
03133 00762	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	343,54	0,00	343,54	343,54	0,00
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				93,40	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				178,14	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				72,00	
03140 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
03150 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03160 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	26.970,92	8.029,08
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				0,00	
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				12.613,62	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				51,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.960,66	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				2.886,61	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				740,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.314,39	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				461,44	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				675,18	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.268,02	
03161 00942	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.386,38	0,00	36.386,38	36.386,38	0,00
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				36.386,38	
03170 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.628,04	0,00	6.628,04	6.628,04	0,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.628,04	
03180 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.783,00	1.217,00
00000	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL				1.783,00	
<b>08.244.0005.2-050 Bloco de Financiamento Bloco PSB - FR. 934</b>		<b>144.662,05</b>	<b>0,00</b>	<b>144.662,05</b>	<b>62.859,04</b>	<b>81.803,01</b>
03190 00934	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.570,80	4.429,20
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.570,80	
03200 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	267,52	2.732,48
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				134,29	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				133,23	
03210 00934	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.334,00	0,00	29.334,00	9.962,11	19.371,89
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.938,80	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.523,31	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.500,00	
03220 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03230 00934	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03240 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03250 00934	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.728,05	0,00	88.728,05	40.910,61	47.817,44
00000	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				4.636,07	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				175,00	



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

Exercício 2019

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balanço Anual

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			36.070,64	
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			28,90	
03260 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	200,00	0,00	200,00
03270 00934	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03280 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00	148,00	1.352,00
00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			148,00	
03290 00934	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			2.025,00	
00000	4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL			5.285,00	
00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E			389,00	
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1.300,00	
00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			1.001,00	
<b>08.244.0005.2-051</b>	<b>Manutenção do F.M.A.S</b>	<b>8.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>368,09</b>	<b>7.931,91</b>
03300 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03310 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,26	999,74
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,26	
03320 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03330 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	367,83	2.632,17
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			77,96	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			289,87	
03340 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	300,00	0,00	300,00
03350 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.244.0005.2-052</b>	<b>Programa IGD SUAS - BLOCO 936</b>	<b>32.658,46</b>	<b>0,00</b>	<b>32.658,46</b>	<b>3.361,90</b>	<b>29.296,56</b>
03360 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	700,00	700,00	0,00	700,00
03370 00936	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	2.945,30	5.054,70
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			1.472,65	
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			1.472,65	
03380 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03390 00936	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.358,46	13.358,46	0,00	13.358,46
03400 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	100,00
03410 00936	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	100,00
03420 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03430 00936	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	280,00	4.720,00
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			280,00	
03440 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00	0,00	100,00
03450 00936	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,00	800,00	136,60	663,40
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			136,60	
03460 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03470 00936	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>06.003</b>	<b>DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL</b>	<b>701.601,88</b>	<b>0,00</b>	<b>701.601,88</b>	<b>554.540,73</b>	<b>147.061,15</b>
<b>08.243.0005.6-053</b>	<b>Manutenção do Conselho Tutelar</b>	<b>164.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.100,00</b>	<b>115.888,21</b>	<b>48.211,79</b>
03480 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	81.211,77	18.788,23
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.146,48	
00000	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS			74.046,22	
00000	3.1.90.11.43.07	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS			6.019,07	
03490 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	22.000,00	16.649,85	5.350,15
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			16.420,56	
00000	3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE			152,86	
00000	3.1.90.13.20.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA			76,43	
03500 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	1.142,13	3.857,87
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			1.142,13	
03510 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	2.231,49	768,51
00000	3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS			1.890,00	
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			341,49	
03520 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	3.990,40	8.009,60
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			102,24	



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

Exercício 2019

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	
00000	3.3.90.30.07.99				755,02		
00000	3.3.90.30.01.02				1.482,21		
00000	3.3.90.30.21.00				274,80		
00000	3.3.90.30.04.00				325,95		
00000	3.3.90.30.17.00				105,99		
00000	3.3.90.30.26.00				39,00		
00000	3.3.90.30.22.00				185,19		
00000	3.3.90.30.99.01				720,00		
03530	00000	3.3.90.33.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03540	00000	3.3.90.36.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03550	00000	3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.327,41	4.672,59
00000	3.3.90.39.19.05				46,78		
00000	3.3.90.39.19.99				150,60		
00000	3.3.90.39.69.03				2.950,43		
00000	3.3.90.39.58.00				1.379,60		
00000	3.3.90.39.99.99				800,00		
03560	00000	3.3.90.46.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.335,16	1.664,84
00000	3.3.90.46.00.00				5.335,16		
03570	00000	4.4.90.52.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00000	4.4.90.52.12.00				0,00		
00000	4.4.90.52.34.00				0,00		
00000	4.4.90.52.42.00				0,00		
<b>08.243.0005.6-054</b>	<b>Manutenção do conselho da Criança e do Adolescente</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>319,84</b>	<b>2.780,16</b>	
03580	00000	3.3.90.14.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03590	00000	3.3.90.30.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03600	00000	3.3.90.36.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03610	00000	3.3.90.39.00.00	800,00	0,00	800,00	280,00	520,00
00000	3.3.90.39.47.02				280,00		
03620	00000	3.3.90.46.00.00	200,00	0,00	200,00	39,84	160,16
00000	3.3.90.46.00.00				39,84		
03630	00000	4.4.90.52.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.243.0005.6-055</b>	<b>Projeto Vida Nova</b>	<b>422.227,08</b>	<b>0,00</b>	<b>422.227,08</b>	<b>380.899,43</b>	<b>41.327,65</b>	
03640	00000	3.1.90.11.00.00	216.686,23	0,00	216.686,23	216.686,23	0,00
00000	3.1.90.11.31.01				11.704,91		
00000	3.1.90.11.46.00				6.401,57		
00000	3.1.90.11.33.00				6.670,96		
00000	3.1.90.11.99.02				1.564,55		
00000	3.1.90.11.43.01				18.929,85		
00000	3.1.90.11.01.04				4.955,96		
00000	3.1.90.11.01.01				166.458,43		
03650	00000	3.1.90.13.00.00	45.740,85	0,00	45.740,85	45.740,85	0,00
00000	3.1.90.13.02.00				45.740,85		
03660	00000	3.1.90.94.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	774,00	4.226,00
00000	3.1.90.94.01.00				774,00		
03670	00000	3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03680	00000	3.3.90.30.00.00	86.000,00	0,00	86.000,00	79.255,30	6.744,70
00000	3.3.90.30.07.99				41.396,04		
00000	3.3.90.30.14.00				5.508,26		
00000	3.3.90.30.23.00				4.408,00		
00000	3.3.90.30.16.00				2.450,27		
00000	3.3.90.30.19.00				33,80		
00000	3.3.90.30.21.00				114,36		
00000	3.3.90.30.26.00				958,41		
00000	3.3.90.30.24.00				16.276,57		
00000	3.3.90.30.17.00				315,80		
00000	3.3.90.30.28.00				78,04		



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

Exercício 2019

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	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			750,50	
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			585,40	
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			2.359,85	
00000	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS			0,00	
00000	3.3.90.30.99.01	CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS			4.020,00	
03690	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00
03700	00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00
03710	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00
03720	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.500,00	0,00	42.500,00
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES		1.975,92	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.267,19	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.590,00	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		12.217,77	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES		1.600,81	
03730	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.800,00	0,00	12.800,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.580,64	2.219,36
03740	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
	00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS		579,74	420,26
03750	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		108,58	
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1.074,50	
	00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E		3.555,90	
	00000	4.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		910,00	
	00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.683,00	
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		299,00	
<b>08.244.0005.2-056</b>	<b>Manutenção da Capela Mortuária</b>	<b>2.589,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589,11</b>	<b>193,84</b>	<b>2.395,27</b>
03760	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193,84	0,00	193,84
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		67,90	
	00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		102,64	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		23,30	
03770	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.395,27	0,00	1.395,27
03780	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.244.0005.2-057</b>	<b>Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
03790	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
03800	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
03810	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00
03820	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00
03830	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00
03840	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0005.2-058</b>	<b>Manutenção do Bem Estar Social</b>	<b>107.385,69</b>	<b>0,00</b>	<b>107.385,69</b>	<b>57.239,41</b>	<b>50.146,28</b>
03850	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.385,69	0,00	26.385,69
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		351,37	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		15.617,40	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		1.075,17	
03860	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00
	00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.851,65	11.548,35
03870	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		1.740,96	3.259,04
03880	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00
03890	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		1.209,41	790,59
	00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS		227,66	
03900	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	0,00	14.500,00
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		13.436,07	1.063,93
	00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		20,80	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		79,80	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		661,00	



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

Exercício 2019

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	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			276,30	
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.401,82	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			5.000,87	
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			63,40	
00000	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			640,00	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			5.292,08	
03910	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS			0,00	
03920	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00
03930	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	11.757,24
00000	3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			120,02	
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			38,98	
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			197,94	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			2.986,20	
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			181,00	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			7.280,68	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			1.000,00	
00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			240,00	
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			5.511,85	
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			686,09	
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			0,00	
03940	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	4.285,38
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.714,62	
03950	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
03960	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>931.774,77</b>	<b>319.499,09</b>	<b>1.251.273,86</b>	<b>986.341,88</b>	<b>264.931,98</b>
<b>07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS</b>		<b>931.774,77</b>	<b>319.499,09</b>	<b>1.251.273,86</b>	<b>986.341,88</b>	<b>264.931,98</b>
<b>18.541.0010.1-006 Aquisição de Terreno para Gestão Ambiental</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03970	00000	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
<b>19.543.0010.1-023 REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO - FUNDO DE VALE</b>		<b>0,00</b>	<b>254.937,05</b>	<b>254.937,05</b>	<b>214.741,02</b>	<b>40.196,03</b>
03971	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.652,90	0,00
00000	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES			12.652,90	
03972	00790	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	242.284,15	40.196,03
00000	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES			202.088,12	
<b>20.605.0010.1-007 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>
03980	00000	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
03990	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>20.605.0010.2-059 Manutenção de Abastecedor Municipal</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.988,47</b>	<b>2.011,53</b>
04000	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	11,53
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.988,47	
04010	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>20.606.0010.1-008 Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
04020	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>20.606.0010.1-009 Construção de Pontes e Bueiros</b>		<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>
04030	00000	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
04040	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>20.606.0010.1-027 RESTITUIÇÃO CONVENIO TRATOR FR. 779</b>		<b>0,00</b>	<b>4.967,04</b>	<b>4.967,04</b>	<b>4.967,04</b>	<b>0,00</b>
04041	00779	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.967,04	0,00
00000	3.3.90.93.02.01	RESTITUIÇÕES DEVIDAS A UNIÃO			3.967,04	
04042	00779	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00
00000	4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES			1.000,00	
<b>20.606.0010.1-034 RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO FR. 780</b>		<b>0,00</b>	<b>35.595,00</b>	<b>35.595,00</b>	<b>35.589,06</b>	<b>5,94</b>
04043	00780	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.551,11	5,94
00000	3.3.90.93.02.02	RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO			7.545,17	
04044	00780	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.043,89	0,00
00000	4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES			28.043,89	



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

Exercício 2019

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>20.606.0010.2-060</b>	<b>Manutenção Viveiro Municipal</b>	<b>5.899,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.899,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.899,27</b>
04050 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	439,27	0,00	439,27	0,00	439,27
04060 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
04070 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04080 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04090 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				0,00	
04100 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04110 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>20.606.0010.2-061</b>	<b>Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários</b>	<b>489.595,81</b>	<b>0,00</b>	<b>489.595,81</b>	<b>396.890,87</b>	<b>92.704,94</b>
04120 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	270.000,00	234.068,18	35.931,82
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				17.335,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				131.136,10	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				566,40	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				29.639,98	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				55.390,70	
04130 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04140 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.589,97	0,00	9.589,97	1.286,69	8.303,28
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				1.286,69	
04150 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	75.552,81	24.447,19
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				10.680,00	
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				896,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				4.858,74	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				49.504,40	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				9.613,67	
04160 00512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.690,00	0,00	17.690,00	7.464,20	10.225,80
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				4.899,00	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2.565,20	
04161 00704	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.268,25	0,00	3.268,25	3.266,77	1,48
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				3.266,77	
04162 00769	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.227,59	0,00	7.227,59	7.227,59	0,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				7.227,59	
04163 00774	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				820,00	
04170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	67.204,63	2.795,37
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				3.520,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				13.708,50	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				2.761,51	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				180,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				5.953,80	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				41.080,82	
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>20.606.0010.2-062</b>	<b>Manutenção do Departamento Agropecuário</b>	<b>373.779,69</b>	<b>0,00</b>	<b>373.779,69</b>	<b>332.165,42</b>	<b>41.614,27</b>
04190 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,00	0,00	133.000,00	117.745,12	15.254,88
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.174,51	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				2.600,07	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				13.780,92	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				50.307,67	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				44.960,54	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.921,41	
04200 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.260,00	0,00	29.260,00	26.124,78	3.135,22
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				25.922,44	
00000	3.1.90.13.16.00 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				202,34	
04210 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.560,73	0,00	12.560,73	12.560,73	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				12.560,73	
04220 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



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

Exercício 2019

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
04230 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.516,05	483,95
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				981,75	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				3.534,30	
04240 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	15.498,43	501,57
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.750,00	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				121,95	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.923,76	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				340,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				143,32	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				59,40	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				5.160,00	
04250 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	226,57	773,43
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				226,57	
04260 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.958,96	0,00	159.958,96	150.139,62	9.819,34
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				35,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				115.779,97	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				240,00	
00000	3.3.90.39.82.99 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL				3.500,00	
00000	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21.500,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				9.084,65	
04270 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.693,12	306,88
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.693,12	
04280 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04290 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	661,00	4.339,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				211,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				450,00	
<b>20.606.0010.2-063</b>	<b>Manutenção de Pontes e Bueiros</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
04300 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04310 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>27.813.0010.1-025</b>	<b>AQUISIÇÃO DE ANTENA - CIDADE DIGITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
04311 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
<b>08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS</b>		<b>2.822.522,08</b>	<b>1.046.869,55</b>	<b>3.869.391,63</b>	<b>2.557.219,69</b>	<b>1.312.171,94</b>
<b>08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>874.902,55</b>	<b>6.095,00</b>	<b>880.997,55</b>	<b>749.029,60</b>	<b>131.967,95</b>
<b>15.451.0009.1-010</b>	<b>Construção de Pontes e Bueiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04320 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04330 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.2-064</b>	<b>Manutenção de Praças Públicas</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>15.590,00</b>
04340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
04350 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.910,00	90,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.910,00	
<b>15.451.0009.2-065</b>	<b>Manutenção do Fundo de Vale</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.283,34</b>	<b>15.716,66</b>
04360 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	796,36	4.203,64
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				271,62	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				21,87	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				77,07	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				425,80	
04370 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.486,98	8.513,02
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.459,98	
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				0,00	
04380 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>15.451.0009.2-066</b>	<b>Manutenção do Terminal Rodoviário</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.533,27</b>	<b>4.466,73</b>
04390 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.839,02	160,98
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				17.596,45	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				242,57	
04400 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.694,25	3.305,75



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

Exercício 2019

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
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				706,93	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				987,32	
04410 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>15.451.0009.2-067</b>	<b>Manutenção do Cemitério Municipal</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>856,31</b>	<b>143,69</b>
04420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	356,31	143,69
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				202,73	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				153,58	
04430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				250,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				250,00	
<b>15.451.0009.2-068</b>	<b>Manutenção de Pontes e Bueiros</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
04440 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04450 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>15.452.0009.2-069</b>	<b>Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos</b>	<b>629.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.650,00</b>	<b>546.797,76</b>	<b>82.852,24</b>
04460 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	380.000,00	349.554,29	30.445,71
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				4.955,96	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				278.710,55	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				1.031,38	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				15.049,17	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.276,46	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				12.163,50	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				9.721,71	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.760,86	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				23.356,64	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				528,06	
04470 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.600,00	0,00	83.600,00	73.254,29	10.345,71
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				73.142,81	
00000	3.1.90.13.20.00 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA				111,48	
04480 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.166,98	1.833,02
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				8.166,98	
04490 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04500 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04510 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	54.000,00	46.771,46	7.228,54
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				500,00	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.541,54	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				24.933,47	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				6.168,75	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				339,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.107,65	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				2.580,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.100,05	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				112,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				5.597,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				600,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				192,00	
04520 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.766,63	233,37
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.492,34	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				3.999,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				977,00	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				40,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				140,00	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6.476,33	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				641,96	
04530 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04540 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04550 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	34.048,61	5.951,39



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

Exercício 2019

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	3.3.90.39.17.00				9.502,90		
00000	3.3.90.39.19.99				541,00		
00000	3.3.90.39.43.99				1.084,37		
00000	3.3.90.39.19.04				3.002,71		
00000	3.3.90.39.69.03				7.231,89		
00000	3.3.90.39.05.00				160,00		
00000	3.3.90.39.44.99				1.820,07		
00000	3.3.90.39.99.99				10.705,67		
04560	00000	3.3.90.46.00.00	24.000,00	0,00	24.000,00	16.976,60	7.023,40
	00000	3.3.90.46.00.00				16.976,60	
04570	00000	3.3.90.47.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04580	00000	4.4.90.52.00.00	9.000,00	0,00	9.000,00	208,90	8.791,10
	00000	4.4.90.52.34.00				208,90	
04583	00785	4.4.90.52.00.00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	00000	4.4.90.52.48.00				50,00	
<b>15.452.0011.1-029</b>	<b>RESTITUIÇÃO SALDO CONVÊNIO FONTE 785</b>	<b>0,00</b>	<b>6.095,00</b>	<b>6.095,00</b>	<b>6.090,94</b>	<b>4,06</b>	
04581	00785	3.3.90.93.00.00	0,00	5.145,00	5.140,94	4,06	
	00000	3.3.90.93.02.02			5.140,94		
04582	00785	4.4.90.93.00.00	0,00	950,00	950,00	0,00	
	00000	4.4.90.93.02.00			950,00		
<b>15.751.0009.2-070</b>	<b>Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública</b>	<b>175.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.080,00</b>	<b>171.557,98</b>	<b>3.522,02</b>	
04590	00000	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04600	00000	3.3.90.39.00.00	62.000,00	0,00	62.000,00	58.477,98	3.522,02
	00000	3.3.90.39.43.99				28.217,24	
	00000	3.3.90.39.43.10				30.260,74	
04610	00504	3.3.90.39.00.00	113.080,00	0,00	113.080,00	113.080,00	0,00
	00000	3.3.90.39.81.00				100,00	
	00000	3.3.90.39.43.99				37.980,00	
	00000	3.3.90.39.43.10				75.000,00	
<b>15.752.0009.1-011</b>	<b>Ampliação da Rede de Energia Elétrica</b>	<b>7.672,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.672,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.672,55</b>	
04620	00000	4.4.90.51.00.00	7.672,55	0,00	7.672,55	0,00	7.672,55
<b>08.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>1.590.459,53</b>	<b>965.506,50</b>	<b>2.555.966,03</b>	<b>1.630.374,31</b>	<b>925.591,72</b>	
<b>15.451.0009.1-012</b>	<b>Pav. Residencial Aurora</b>	<b>373.425,15</b>	<b>0,00</b>	<b>373.425,15</b>	<b>373.425,15</b>	<b>0,00</b>	
04630	00000	4.4.90.51.00.00	73.425,15	0,00	73.425,15	73.425,15	0,00
	00000	4.4.90.51.02.02				73.425,15	
04640	00784	4.4.90.51.00.00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	00000	4.4.90.51.02.02				300.000,00	
<b>15.451.0009.1-013</b>	<b>Pav. R. Antônio dos Santos e R. dos Estudantes</b>	<b>273.023,30</b>	<b>0,00</b>	<b>273.023,30</b>	<b>273.023,30</b>	<b>0,00</b>	
04650	00000	4.4.90.51.00.00	23.023,30	0,00	23.023,30	23.023,30	0,00
	00000	4.4.90.51.02.02				23.023,30	
04660	00783	4.4.90.51.00.00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	00000	4.4.90.51.02.02				250.000,00	
<b>15.451.0009.1-014</b>	<b>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>	
04670	00000	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.1-021</b>	<b>PAVIMENTAÇÕES RUAS URBANAS</b>	<b>0,00</b>	<b>210.016,50</b>	<b>210.016,50</b>	<b>110.262,09</b>	<b>99.754,41</b>	
04671	00000	4.4.90.51.00.00	0,00	165.016,50	165.016,50	65.486,04	99.530,46
	00000	4.4.90.51.02.02				65.486,04	
04672	00504	4.4.90.51.00.00	0,00	45.000,00	45.000,00	44.776,05	223,95
	00000	4.4.90.51.02.02				44.776,05	
<b>15.451.0009.1-024</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO CONJUNTO MANOEL DE FREITAS BRANCO</b>	<b>0,00</b>	<b>736.890,00</b>	<b>736.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.890,00</b>	
04673	00000	4.4.90.51.00.00	0,00	36.890,00	36.890,00	0,00	36.890,00
04674	00791	4.4.90.51.00.00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
<b>15.451.0009.2-071</b>	<b>Manutenção do Departamento de Obras Públicas</b>	<b>642.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.200,00</b>	<b>568.834,53</b>	<b>73.365,47</b>	
04680	00000	3.1.90.11.00.00	460.000,00	0,00	460.000,00	428.262,44	31.737,56
	00000	3.1.90.11.31.01				27.316,53	
	00000	3.1.90.11.44.00				571,23	



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

Exercício 2019

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	3.1.90.11.33.00				5.539,93		
00000	3.1.90.11.46.00				12.542,27		
00000	3.1.90.11.01.01				341.250,67		
00000	3.1.90.11.01.04				9.105,51		
00000	3.1.90.11.43.01				28.901,13		
00000	3.1.90.11.43.06				3.035,17		
04690	00000	3.1.90.13.00.00	101.200,00	0,00	101.200,00	89.815,27	11.384,73
00000	3.1.90.13.20.00				202,34		
00000	3.1.90.13.02.00				89.410,59		
00000	3.1.90.13.16.00				202,34		
04700	00000	3.1.90.94.00.00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
04710	00000	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.767,15	1.232,85
00000	3.3.90.14.14.03				392,70		
00000	3.3.90.14.14.01				1.374,45		
04720	00000	3.3.90.30.00.00	36.000,00	0,00	36.000,00	29.281,03	6.718,97
00000	3.3.90.30.28.00				2.329,95		
00000	3.3.90.30.26.00				1.707,93		
00000	3.3.90.30.24.00				6.215,18		
00000	3.3.90.30.39.99				6.319,78		
00000	3.3.90.30.22.00				88,80		
00000	3.3.90.30.42.00				2.292,85		
00000	3.3.90.30.16.00				606,96		
00000	3.3.90.30.01.02				6.598,93		
00000	3.3.90.30.01.03				3.120,65		
04730	00000	3.3.90.33.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04740	00000	3.3.90.39.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00	3.996,92	8.003,08
00000	3.3.90.39.99.99				2.238,27		
00000	3.3.90.39.19.04				934,83		
00000	3.3.90.39.17.00				594,82		
00000	3.3.90.39.19.99				229,00		
04750	00000	3.3.90.46.00.00	18.000,00	0,00	18.000,00	13.725,72	4.274,28
00000	3.3.90.46.00.00				13.725,72		
04760	00000	4.4.90.52.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.986,00	1.014,00
00000	4.4.90.52.30.00				499,00		
00000	4.4.90.52.34.00				948,00		
00000	4.4.90.52.35.00				539,00		
<b>15.451.0009.2-072</b>	<b>Manutenção de Prédios Públicos</b>	<b>54.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.126,00</b>	<b>51.320,84</b>	<b>2.805,16</b>	
04770	00000	3.3.90.30.00.00	46.500,00	0,00	46.500,00	45.931,91	568,09
00000	3.3.90.30.25.00				7,50		
00000	3.3.90.30.24.00				42.491,75		
00000	3.3.90.30.22.00				103,80		
00000	3.3.90.30.28.00				107,69		
00000	3.3.90.30.17.00				14,15		
00000	3.3.90.30.26.00				3.207,02		
04771	00776	3.3.90.30.00.00	2.626,00	0,00	2.626,00	2.626,00	0,00
00000	3.3.90.30.24.00				2.552,17		
00000	3.3.90.30.26.00				4,78		
00000	3.3.90.30.28.00				69,05		
04780	00000	3.3.90.39.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.762,93	2.237,07
00000	3.3.90.39.16.00				2.580,00		
00000	3.3.90.39.99.99				150,44		
00000	3.3.90.39.44.99				32,49		
<b>15.451.0009.2-073</b>	<b>Cons. Publ. Intermunicipal de inov. e desenv. do Est. do PR - CINDEPAR</b>	<b>202.122,50</b>	<b>18.600,00</b>	<b>220.722,50</b>	<b>220.668,50</b>	<b>54,00</b>	
04789	00000	3.1.71.70.00.00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.546,00	54,00
00000	3.1.71.70.11.00				12.982,20		
00000	3.1.71.70.13.00				5.563,80		



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

Exercício 2019

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
04790 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	202.122,50	0,00	202.122,50	202.122,50	0,00
00000	3.3.71.70.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -				202.122,50	
04800 00000	4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.2-074</b>	<b>Manutenção de Calçadas e Meio Fio/ Vias Urbanas</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>32.299,74</b>	<b>5.700,26</b>
04810 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	37.000,00	32.299,74	4.700,26
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				78,60	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				310,50	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				64,80	
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				31.845,84	
04820 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>15.451.0009.2-075</b>	<b>Manutenção do Clube Municipal</b>	<b>4.062,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062,58</b>	<b>540,16</b>	<b>3.522,42</b>
04830 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.062,58	0,00	2.062,58	540,16	1.522,42
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				540,16	
04840 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>16.122.0004.2-076</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>
04850 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04860 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
04870 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04880 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04890 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.003 DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS</b>		<b>357.160,00</b>	<b>75.268,05</b>	<b>432.428,05</b>	<b>177.815,78</b>	<b>254.612,27</b>
<b>26.782.0011.1-022</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FR 789</b>	<b>0,00</b>	<b>75.268,05</b>	<b>75.268,05</b>	<b>0,00</b>	<b>75.268,05</b>
04891 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.768,05	3.768,05	0,00	3.768,05
04892 00789	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
<b>26.782.0011.2-077</b>	<b>Departamento de Serviços Rodoviários</b>	<b>357.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.160,00</b>	<b>177.815,78</b>	<b>179.344,22</b>
04900 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.000,00	0,00	273.000,00	143.160,08	129.839,92
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.914,56	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				9.410,70	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.254,10	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				5,56	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				4.955,96	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				113.260,77	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				724,59	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.158,44	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				9.475,40	
04910 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.060,00	0,00	60.060,00	29.668,16	30.391,84
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				29.668,16	
04920 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04930 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
04940 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	447,56	552,44
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				277,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				170,56	
04950 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04960 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04970 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	4.539,98	7.460,02
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.539,98	
04980 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA</b>		<b>5.042.707,99</b>	<b>33.337,31</b>	<b>5.076.045,30</b>	<b>4.308.344,93</b>	<b>767.700,37</b>
<b>09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>3.407.897,64</b>	<b>32.100,00</b>	<b>3.439.997,64</b>	<b>2.853.593,95</b>	<b>586.403,69</b>
<b>12.361.0007.1-015</b>	<b>Construção Escolas 6 salas - FR 118</b>	<b>101.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>30.640,33</b>	<b>70.559,67</b>
04990 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05000 00118	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.200,00	0,00	100.200,00	30.640,33	69.559,67
00000	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLÉGIOS				30.640,33	
<b>12.361.0007.1-016</b>	<b>Aquisições de Veículos para Educação</b>	<b>16.322,52</b>	<b>0,00</b>	<b>16.322,52</b>	<b>0,00</b>	<b>16.322,52</b>
05010 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05020 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



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

Exercício 2019

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
05030 00105	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.322,52	0,00	15.322,52	0,00	15.322,52
<b>12.361.0007.1-031</b>	<b>RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO FONTE 119</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.080,63</b>	<b>19,37</b>
05031 00119	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.176,00	1.176,00	1.156,63	19,37
00000	3.3.90.93.02.01 RESTITUIÇÕES DEVIDAS A UNIÃO				1.156,63	
05032 00119	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.924,00	30.924,00	30.924,00	0,00
00000	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				30.924,00	
<b>12.361.0007.2-078</b>	<b>Manutenção Escola Pio XII</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.385,37</b>	<b>614,63</b>
05040 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.846,41	153,59
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				5.429,66	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				186,93	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.693,94	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				426,62	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				109,26	
05050 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.958,99	41,01
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				417,20	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.649,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				780,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				112,94	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.119,20	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,38	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				23,25	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				17,96	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				829,06	
05060 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	926,65	73,35
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				728,77	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				70,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				127,88	
05070 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	653,32	346,68
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				653,32	
<b>12.361.0007.2-079</b>	<b>Manutenção do Transporte Escolar</b>	<b>511.479,44</b>	<b>0,00</b>	<b>511.479,44</b>	<b>433.138,92</b>	<b>78.340,52</b>
05080 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
05090 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05100 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
05110 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05120 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05130 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05140 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	6.050,64	8.949,36
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				249,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.853,85	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				3.947,79	
05150 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.516,04	1.483,96
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.516,04	
05160 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.137,45	0,00	3.137,45	642,62	2.494,83
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				642,62	
05170 00122	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
05180 00125	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05190 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.000,00	0,00	85.000,00	82.149,86	2.850,14
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				82.149,86	
05200 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	179.102,00	0,00	179.102,00	179.101,30	0,70
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				179.101,30	
05210 00104	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.079,67	0,00	56.079,67	40.341,87	15.737,80
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				40.341,87	
05220 00122	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.010,55	0,00	14.010,55	11.260,55	2.750,00
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				11.260,55	
05230 00125	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89.422,77	0,00	89.422,77	85.992,77	3.430,00
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				85.992,77	



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

Exercício 2019

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
05240 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.847,00	0,00	4.847,00	4.847,00	0,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				0,00	
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				4.847,00	
05250 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.850,00	0,00	19.850,00	19.850,00	0,00
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				19.850,00	
05260 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.386,27	3.613,73
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.021,77	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				364,50	
05270 00122	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05280 00125	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05290 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
05300 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
05310 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
<b>12.361.0007.2-080 Programa Salário Educação - FR 107</b>		<b>136.250,22</b>	<b>0,00</b>	<b>136.250,22</b>	<b>111.695,16</b>	<b>24.555,06</b>
05320 00107	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	5.559,76	2.440,24
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.552,06	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				3.007,70	
05330 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05340 00107	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.250,22	0,00	97.250,22	96.619,40	630,82
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				119,18	
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				96.500,22	
05350 00107	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	9.516,00	11.484,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				9.516,00	
05360 00107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>12.361.0007.2-081 Manutenção de Secretaria Municipal de Educação</b>		<b>165.946,28</b>	<b>0,00</b>	<b>165.946,28</b>	<b>142.440,06</b>	<b>23.506,22</b>
05370 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	76.580,29	13.419,71
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				12.449,77	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.344,59	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.672,13	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.919,14	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				8.901,44	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				48.293,22	
05380 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	15.872,29	3.927,71
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				15.872,29	
05390 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05400 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.927,00	73,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				3.927,00	
05410 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.402,47	0,00	22.402,47	19.121,39	3.281,08
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.512,35	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				308,28	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				6.150,27	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				130,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.683,89	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				661,25	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				943,95	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				345,65	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				21,41	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				623,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				59,62	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.158,60	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				523,12	
05420 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
05430 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	21.971,25	28,75
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.500,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				74,98	
00000	3.3.90.39.19.01 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				3.830,50	



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

Exercício 2019

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	3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			1.287,00		
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			7.343,09		
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			522,61		
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			1.729,00		
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			883,84		
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			1.796,63		
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.003,60		
05440 00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.343,81	0,00	4.343,81	4.343,81	0,00
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4.343,81		
05450 00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	624,03	2.375,97
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			265,00		
00000	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			43,00		
00000	4.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			126,03		
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			190,00		
<b>12.361.0007.2-082</b>	<b>Manutenção Quadra Pequena - Escola Pio XII</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>686,00</b>	<b>314,00</b>	
05460 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	686,00	314,00
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			686,00		
05470 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0007.6-083</b>	<b>Merenda Escolar - Pré Escola - FR 110</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.541,55</b>	<b>4.458,45</b>	
05480 00110	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	2.541,55	4.458,45
00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR			2.541,55		
<b>12.361.0007.6-084</b>	<b>Merenda Escolar - PNAEF - FR 110</b>	<b>25.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>18.989,43</b>	<b>6.610,57</b>	
05490 00110	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	25.600,00	0,00	25.600,00	18.989,43	6.610,57
00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR			18.989,43		
<b>12.361.0007.6-085</b>	<b>Merenda Escolar - Fonte Livre</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>44.967,02</b>	<b>15.032,98</b>	
05500 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	44.967,02	15.032,98
00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR			44.967,02		
<b>12.361.0007.6-086</b>	<b>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>	
05510 00110	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
<b>12.361.0007.6-087</b>	<b>Manutenção Ensino Fundamental</b>	<b>1.138.202,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.202,16</b>	<b>1.087.284,53</b>	<b>50.917,63</b>	
05520 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	407.988,09	0,00	407.988,09	407.988,09	0,00
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			50.968,68		
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			1.264,65		
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			682,05		
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			320.660,13		
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE			8.498,48		
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			5.420,07		
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			11.438,06		
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			9.055,97		
05530 00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.203,53	0,00	140.203,53	140.203,53	0,00
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			111.765,47		
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			2.801,69		
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			6.767,19		
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			5.034,33		
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			1.022,20		
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			6.742,31		
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE			6.070,34		
05540 00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.178,69	0,00	200.178,69	199.922,45	256,24
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			188.692,54		
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.744,46		
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			987,24		
00000	3.1.90.11.99.02	LICENÇA SAUDE			307,02		
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			8.191,19		
05550 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.151,67	0,00	90.151,67	90.151,67	0,00
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			90.151,67		
05560 00103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.418,19	0,00	29.418,19	29.418,19	0,00



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

Exercício 2019

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	
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			29.418,19		
05570 00104	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	42.758,26	1.241,74
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			42.758,26		
05580 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.077,27	0,00	40.077,27	36.706,27	3.371,00
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			36.706,27		
05590 00103	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.042,90	957,10
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			1.042,90		
05600 00104	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05610 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.520,00	0,00	1.520,00	981,75	538,25
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			981,75		
05620 00103	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00
05630 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.997,97	2,03
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.068,70		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			187,40		
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			47,13		
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			29,00		
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.162,50		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			503,24		
05640 00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.002,24	0,00	36.002,24	30.147,77	5.854,47
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			63,60		
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.545,00		
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			2.063,15		
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			559,60		
00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			646,70		
00000	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			8.360,00		
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.092,20		
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.873,54		
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			4.982,72		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			3.518,93		
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			464,96		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			3.977,37		
05650 00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	9.372,04	5.627,96
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			393,15		
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			4.253,01		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.129,10		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.783,93		
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			131,98		
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			671,61		
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			814,80		
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			21,66		
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			172,80		
05660 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.310,00	1.690,00
00000	3.3.90.32.99.01	OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.475,00		
00000	3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO			1.835,00		
05670 00103	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05680 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
05690 00103	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
05700 00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05710 00103	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05720 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	14.855,61	1.144,39
00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS			250,00		
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			2.120,00		
00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			480,00		
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			1.422,20		
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			432,68		
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			189,20		



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

Exercício 2019

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	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			9.961,53		
05730 00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	27.704,24	2.295,76
00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			310,14		
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			9.774,57		
00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR			2.799,06		
00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			91,62		
00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			12.934,68		
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.794,17		
05740 00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.655,22	344,78
00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR			2.000,00		
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			1.350,00		
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			755,04		
00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			10,18		
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			540,00		
05750 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	15.300,28	4.699,72
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			15.300,28		
05760 00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.688,00	1.312,00
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			6.688,00		
05770 00104	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.267,72	3.732,28
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			16.267,72		
05780 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	645,27	1.354,73
00000	3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			355,40		
00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS			289,87		
05790 00103	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05800 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05810 00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.422,48	0,00	6.422,48	6.167,30	255,18
00000	4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE			1.680,00		
00000	4.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			1.885,00		
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			2.602,30		
<b>12.361.0007.6-088</b>	<b>Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB</b>		<b>804.447,23</b>	<b>0,00</b>	<b>804.447,23</b>	<b>559.818,02</b>	<b>244.629,21</b>
05820 00101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501.310,45	0,00	501.310,45	383.107,73	118.202,72
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			25.633,24		
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			2.305,50		
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			338.360,49		
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			9.567,16		
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			7.241,34		
05830 00102	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.911,01	0,00	155.911,01	79.443,31	76.467,70
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			75.892,39		
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			3.550,92		
05840 00101	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.976,11	0,00	112.976,11	80.476,50	32.499,61
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			80.476,50		
05850 00102	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.049,66	0,00	34.049,66	16.790,48	17.259,18
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			16.790,48		
05860 00102	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05870 00102	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>12.363.0007.2-089</b>	<b>Manutenção Tele Centro</b>		<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>3.656,24</b>	<b>7.443,76</b>
05880 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05890 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
05900 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05910 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.736,93	263,07
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			9,96		
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.726,97		
05920 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.919,31	80,69
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.010,00		
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			699,31		
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			210,00		



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

Exercício 2019

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
05930 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.364.0007.1-017</b>	<b>Aquisição de ônibus para o Ensino Superior</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>12.500,00</b>
05940 00511	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.500,00	0,00	67.500,00	55.000,00	12.500,00
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				55.000,00	
<b>12.364.0007.2-090</b>	<b>Fundo Municipal do Transporte Universitário</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>52.672,51</b>	<b>12.327,49</b>
05950 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	49.328,68	671,32
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				19.333,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.120,95	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				28.874,73	
05960 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	3.343,83	8.656,17
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.387,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				956,83	
05970 00511	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>12.364.0007.2-091</b>	<b>Incentivo ao Ensino Superior</b>	<b>278.699,79</b>	<b>0,00</b>	<b>278.699,79</b>	<b>263.256,48</b>	<b>15.443,31</b>
05980 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	69.800,14	199,86
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.365,26	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.685,28	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				62.644,16	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				105,44	
05990 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	14.658,05	741,95
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.658,05	
06000 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06010 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	123.162,97	6.837,03
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				47.729,33	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				534,89	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				74.898,75	
06020 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.299,79	0,00	33.299,79	31.162,93	2.136,86
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				11.500,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.214,01	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				7.728,00	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.655,65	
00000	3.3.90.39.19.01 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				652,50	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.810,77	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.517,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				85,00	
06030 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	24.472,39	5.527,61
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24.472,39	
06040 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366.0007.2-092</b>	<b>Merenda Escolar - EJA - FR 110</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>341,70</b>	<b>1.158,30</b>
06050 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	341,70	1.158,30
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				341,70	
<b>09.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA</b>	<b>288.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.785,00</b>	<b>180.334,71</b>	<b>108.450,29</b>
<b>13.392.0008.2-093</b>	<b>Manutenção das Atividades do Centro Cultural</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>5.418,12</b>	<b>8.181,88</b>
06060 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06070 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
06080 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	970,08	29,92
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				90,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				176,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				103,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				165,08	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				436,00	
06090 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.448,04	551,96
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.314,29	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				240,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.418,75	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				475,00	



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

Exercício 2019

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
06100 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>13.392.0008.2-094</b>	<b>Manutenção da Biblioteca Municipal</b>	<b>41.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.860,00</b>	<b>20.355,60</b>	<b>21.504,40</b>
06110 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	14.105,06	11.894,94
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				698,59	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				12.375,20	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.031,27	
06120 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.720,00	0,00	5.720,00	2.962,08	2.757,92
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.962,08	
06130 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06140 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	123,75	1.376,25
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				49,75	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				74,00	
06150 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.240,11	1.759,89
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				982,08	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.258,03	
06160 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.640,00	0,00	2.640,00	924,60	1.715,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				924,60	
06170 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0008.2-095</b>	<b>Manutenção da Casa de Leitura Zélia Gatai</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.365,96</b>	<b>1.634,04</b>
06180 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	353,79	146,21
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				144,60	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				209,19	
06190 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.012,17	1.487,83
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				565,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				447,17	
<b>13.392.0008.2-096</b>	<b>Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
06200 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06210 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>13.392.0008.2-097</b>	<b>Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>43.531,92</b>	<b>23.468,08</b>
06220 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06230 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	65.000,00	43.531,92	21.468,08
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				38.671,92	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.360,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				3.500,00	
<b>13.392.0008.2-098</b>	<b>Manutenção Fanfarra Municipal</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.684,20</b>	<b>4.315,80</b>
06240 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.759,20	2.240,80
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.141,70	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				617,50	
06250 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.925,00	75,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.925,00	
06260 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>27.812.0008.1-018</b>	<b>Construção de Espaços Esportivos</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
06270 00000	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06280 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>27.812.0008.2-099</b>	<b>Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura</b>	<b>45.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>32.364,63</b>	<b>13.335,37</b>
06290 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	21.629,81	3.370,19
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				15.049,17	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				4.851,97	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				56,54	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.672,13	
06300 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	4.542,26	957,74
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.542,26	
06310 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06320 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.832,60	167,40
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.832,60	
06330 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	561,35	1.438,65



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

Exercício 2019

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	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				80,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				481,35	
06340 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	116,42	883,58
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				116,42	
06350 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.100,00	400,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.100,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.000,00	
06360 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.700,00	0,00	1.700,00	1.582,19	117,81
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.582,19	
06370 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>27.812.0008.2-100</b>	<b>Manutenção das Atividades Esportivas do Município</b>	<b>37.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.625,00</b>	<b>23.067,26</b>	<b>14.557,74</b>
06380 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.178,10	821,90
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.178,10	
06390 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.254,82	2.745,18
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				576,22	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				3.300,00	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.760,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				396,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				222,60	
06400 00000	3.3.90.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	8.425,00	0,00	8.425,00	3.237,80	5.187,20
00000	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS				3.237,80	
06410 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
06420 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	10.097,54	902,46
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.600,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				0,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.239,56	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				4.257,98	
06430 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
06440 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.299,00	3.701,00
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				1.299,00	
<b>27.812.0008.2-101</b>	<b>Manutenção do Ginásio de Esportes</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>38.940,67</b>	<b>2.059,33</b>
06450 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,94	0,06
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				110,55	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				376,49	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				29.512,90	
06460 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.940,73	59,27
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				850,00	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.790,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.300,73	
06470 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>27.812.0008.2-102</b>	<b>Manutenção de Espaços Esportivos</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.606,35</b>	<b>2.393,65</b>
06480 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.974,42	25,58
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.974,42	
06490 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.631,93	2.368,07
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				409,88	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.222,05	
<b>09.003 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.</b>		<b>1.346.025,35</b>	<b>1.237,31</b>	<b>1.347.262,66</b>	<b>1.274.416,27</b>	<b>72.846,39</b>
<b>12.365.0007.1-019</b>	<b>Ampliação do C.E.M.E.I</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
06500 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06510 00103	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06520 00104	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>12.365.0007.1-030</b>	<b>RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO FONTE 116</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,31</b>	<b>1.237,31</b>	<b>1.227,21</b>	<b>10,10</b>
06521 00116	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.237,31	1.237,31	1.227,21	10,10
00000	3.3.90.93.02.01 RESTITUIÇÕES DEVIDAS A UNIÃO				1.227,21	
<b>12.365.0007.6-103</b>	<b>Manutenção Merenda Escolar - CEMEI</b>	<b>54.589,80</b>	<b>0,00</b>	<b>54.589,80</b>	<b>43.092,29</b>	<b>11.497,51</b>



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

Exercício 2019

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
06530 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	31.100,00	0,00	31.100,00	27.945,45	3.154,55
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				27.945,45	
06540 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	23.489,80	0,00	23.489,80	15.146,84	8.342,96
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				15.146,84	
<b>12.365.0007.6-104</b>	<b>Manutenção do C.E.M.E.I. - FUNDEB</b>	<b>638.463,93</b>	<b>0,00</b>	<b>638.463,93</b>	<b>628.164,96</b>	<b>10.298,97</b>
06550 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.561,78	0,00	433.561,78	433.561,78	0,00
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.450,08	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				384.905,25	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				24.669,04	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.295,77	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				16.241,64	
06560 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.929,72	0,00	91.929,72	84.363,29	7.566,43
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.667,89	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				77.177,17	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				5.518,23	
06570 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.397,26	0,00	92.397,26	91.406,39	990,87
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				91.406,39	
06580 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.375,17	0,00	20.375,17	18.833,50	1.541,67
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.833,50	
06590 00102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06600 00102	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>12.365.0007.6-105</b>	<b>Manutenção C.E.M.E.I</b>	<b>637.971,62</b>	<b>0,00</b>	<b>637.971,62</b>	<b>601.931,81</b>	<b>36.039,81</b>
06610 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.584,58	0,00	129.584,58	129.584,58	0,00
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				5.753,20	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				533,96	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				93.944,62	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.385,43	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				27.967,37	
06620 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	88.486,80	1.513,20
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.656,36	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				158,29	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				85.672,15	
06630 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.322,97	0,00	144.322,97	144.322,97	0,00
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				4.091,91	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				9.027,15	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				118.183,61	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				8.558,13	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.462,17	
06640 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.947,71	0,00	29.947,71	29.947,71	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				29.947,71	
06650 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	18.582,20	1.217,80
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.582,20	
06660 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.944,30	0,00	30.944,30	30.944,30	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				30.944,30	
06670 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06680 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
06690 00104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.986,92	0,00	18.986,92	18.986,92	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				18.986,92	
06700 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	975,00	0,00	975,00	392,70	582,30
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				392,70	
06710 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00
06720 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,84	0,00	11.000,84	10.549,48	451,36
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				4.126,59	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				100,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				5.415,41	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				791,88	



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

Exercício 2019

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	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			72,00		
00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			43,60		
06730 00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	20.908,06	4.091,94
00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			77,88		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			454,16		
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			4.513,54		
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.036,75		
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			170,20		
00000	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			5.485,00		
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			335,32		
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			865,97		
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			699,50		
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			75,67		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			3.531,25		
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.662,82		
06740 00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.892,72	2.107,28
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			12,00		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.567,28		
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			1.098,70		
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			531,00		
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			546,82		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			793,35		
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.146,29		
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.197,28		
06741 00100	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.425,11	0,00	2.425,11	2.407,38	17,73
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			84,00		
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			814,67		
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			727,80		
00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			80,00		
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			540,80		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			160,11		
06742 00106	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.191,35	0,00	4.191,35	4.170,00	21,35
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			4.170,00		
06750 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
06760 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.945,13	54,87
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			300,00		
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			29.645,13		
06770 00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	0,00	47.000,00	37.662,46	9.337,54
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			26.287,26		
00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.113,00		
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.518,75		
00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			5.753,65		
00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR			2.989,80		
06780 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.217,84	0,00	11.217,84	11.217,84	0,00
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			11.217,84		
06790 00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.745,56	2.254,44
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			7.745,56		
06800 00104	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.905,00	7.095,00
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			2.905,00		
06810 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	3.380,00	1.120,00
00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			1.750,00		
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1.630,00		
06820 00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	1.900,00	1.600,00
00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			1.900,00		
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA		178.545,00	0,00	178.545,00	0,00	178.545,00	
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		178.545,00	0,00	178.545,00	0,00	178.545,00	



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
99.999.0999.9-020	Reserva de Contingência	178.545,00	0,00	178.545,00	0,00	178.545,00
06830 00999	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	178.545,00	0,00	178.545,00	0,00	178.545,00

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCAS NASCIMENTO

Contador

CRC: 071277/O-2