



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
01.031.0001.1-001 Construção Prédio Câmara Municipal		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00010 00001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
00020 00001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
00030 00001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
00040 00001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00050 00001 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00060 00001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00070 00001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00080 00001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
00090 00001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00100 00001 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00110 00001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00120 00001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
00130 00001 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
00140 00001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
02. EXECUTIVO MUNICIPAL		713.868,00	0,00	713.868,00	557.478,04	156.389,96
02.001 GABINETE DO PREFEITO		339.685,95	0,00	339.685,95	264.208,84	75.477,11
04.122.0003.1-002 Aquisição de Veículo - Poder Executivo		11.727,18	0,00	11.727,18	0,00	11.727,18
00150 00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00160 00501 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.727,18	0,00	10.727,18	0,00	10.727,18
04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		310.458,77	0,00	310.458,77	258.608,78	51.849,99
00170 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154.356,08	0,00	154.356,08	148.119,05	6.237,03
00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE					15.700,31	
00000 3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE					1.308,36	
00000 3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO					40.428,81	
00000 3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO					90.681,57	
00171 00003 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.643,92	0,00	52.643,92	52.643,92	0,00
00000 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE					1.090,30	
00000 3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO					13.476,27	
00000 3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO					30.227,19	
00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE					7.850,16	
00180 00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.617,23	0,00	39.617,23	35.491,68	4.125,55
00000 3.1.90.13.05.01 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO					20.330,82	
00000 3.1.90.13.05.02 INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO					9.064,18	
00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					6.096,68	
00181 00003 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.558,31	0,00	11.558,31	11.558,31	0,00
00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					1.759,98	
00000 3.1.90.13.05.02 INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO					3.021,39	
00000 3.1.90.13.05.01 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO					6.776,94	
00190 00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		26.787,65	0,00	26.787,65	6.383,36	20.404,29
00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS					1.436,02	
00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					4.947,34	
00200 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8.630,00	0,00	8.630,00	3.355,43	5.274,57
00000 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					41,40	
00000 3.3.90.30.39.01 PNEUS					760,00	
00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					2.554,03	
00210 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
00000 3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS					0,00	
00220 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.425,58	0,00	4.425,58	0,00	4.425,58
00000 3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	
00230 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.640,00	0,00	5.640,00	154,55	5.485,45
00000 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR					134,55	
00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					20,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00240 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	264,00	336,00
00000	3.3.90.40.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				164,00	
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				100,00	
00250 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	638,48	561,52
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				638,48	
00260 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00270 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0003.2-003 Divulgação de Atos Oficiais		15.000,00	0,00	15.000,00	5.600,06	9.399,94
00280 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	5.600,06	9.399,94
00000	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				5.420,06	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				180,00	
06.182.0003.2-004 Manutenção Defesa Civil		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00290 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00300 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00310 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00320 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00330 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00340 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.002 ASSESSORIA JURÍDICA		285.764,47	0,00	285.764,47	220.619,50	65.144,97
02.092.0002.2-005 Manutenção do Departamento Jurídico		11.750,00	0,00	11.750,00	223,05	11.526,95
00350 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00360 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00370 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00380 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00390 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	223,05	776,95
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				223,05	
00400 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00410 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
00420 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00430 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00440 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.092.0002.2-006 Manutenção Assessoria Jurídica		97.496,45	0,00	97.496,45	63.240,68	34.255,77
00450 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.531,70	0,00	51.531,70	26.866,80	24.664,90
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				20.936,60	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.791,54	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.093,66	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.045,00	
00451 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.468,30	0,00	10.468,30	10.468,30	0,00
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.374,64	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.093,66	
00460 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.640,00	0,00	13.640,00	10.921,27	2.718,73
00000	3.1.90.13.16.00 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				558,30	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.362,97	
00461 00003	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.877,58	0,00	1.877,58	1.877,58	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.877,58	
00470 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.978,87	0,00	6.978,87	6.978,87	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				6.978,87	
00480 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00490 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	24,15	975,85
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				24,15	
00500 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00510 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.656,08	1.343,92
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.221,00	
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				435,08	
00520 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00530 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	447,63	1.052,37



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			447,63		
00540 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28.061.0002.0-007	Precatórios/Setenças Judiciais	176.518,02	0,00	176.518,02	157.155,77	19.362,25	
00550 00000	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00560 00000	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	20.637,75	9.362,25
00000	3.3.90.91.02.00	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO			20.637,75		
00570 00000	4.6.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	136.518,02	0,00	136.518,02	136.518,02	0,00
00000	4.6.90.91.01.00	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -			136.518,02		
02.003	CONTROLADORIA INTERNA	88.417,58	0,00	88.417,58	72.649,70	15.767,88	
04.124.0003.2-008	Controladoria Interna	88.417,58	0,00	88.417,58	72.649,70	15.767,88	
00580 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.531,70	0,00	51.531,70	46.758,41	4.773,29
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			2.093,66		
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			930,52		
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			41.873,20		
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.861,03		
00581 00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.468,30	0,00	10.468,30	10.468,30	0,00
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			8.374,64		
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			2.093,66		
00590 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.640,00	0,00	13.640,00	10.535,33	3.104,67
00000	3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE			186,10		
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			10.349,23		
00591 00003	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.877,58	0,00	1.877,58	1.877,58	0,00
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.877,58		
00600 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00610 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.641,15	358,85
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			1.641,15		
00620 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	13,80	986,20
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			13,80		
00630 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	111,96	688,04
00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS			111,96		
00640 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00650 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	164,00	636,00
00000	3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			164,00		
00660 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.079,17	720,83
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.079,17		
00670 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO		2.198.051,71	0,00	2.198.051,71	1.854.480,57	343.571,14	
03.001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.654.343,47	0,00	1.654.343,47	1.435.689,55	218.653,92	
04.122.0004.2-009	Restituição de pagamento de Receitas Indevidas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
00680 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00690 00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0004.2-010	Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões	483.570,01	0,00	483.570,01	481.944,68	1.625,33	
00700 00000	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	213.774,15	0,00	213.774,15	213.774,15	0,00
00000	3.1.90.01.06.00	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL			11.399,38		
00000	3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			202.374,77		
00701 00003	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	79.795,86	0,00	79.795,86	79.795,86	0,00
00000	3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			68.396,43		
00000	3.1.90.01.06.00	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL			11.399,43		
00710 00000	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	139.922,52	0,00	139.922,52	138.297,19	1.625,33
00000	3.1.90.03.06.00	13º PENSÃO			7.153,92		
00000	3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS			131.143,27		
00711 00003	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	50.077,48	0,00	50.077,48	50.077,48	0,00
00000	3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS			42.923,55		
00000	3.1.90.03.06.00	13º PENSÃO			7.153,93		
04.122.0004.2-011	Manutenção do Departamento de Administração	777.571,06	0,00	777.571,06	608.422,73	169.148,33	
00720 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.457,97	0,00	147.457,97	62.307,51	85.150,46



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			1.773,13			
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			2.181,88			
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			15.723,36			
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			8.448,84			
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			988,79			
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			842,72			
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			32.348,79			
00721	00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.542,03	0,00	12.542,03	0,00	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			1.634,89			
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			873,52			
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			5.131,40			
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			3.494,08			
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			1.408,14			
00730	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.200,00	0,00	35.200,00	14.673,09	
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			20.526,91			
00731	00003	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.293,14	0,00	2.293,14	0,00	
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.293,14			
00740	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
00750	00000	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	500,00	
00760	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.979,37	0,00	34.979,37	0,00	
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			33.671,13			
00000	3.1.90.94.13.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA CIVIL			1.308,24			
00770	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
00780	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	3.527,80	
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			356,77			
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			615,43			
00790	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.881,17	0,00	42.881,17	19.723,82	
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			460,70			
00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS			1.316,00			
00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS			531,22			
00000	3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR			0,00			
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			120,00			
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			81,15			
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.206,87			
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			4.693,96			
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			2.553,55			
00000	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO			83,70			
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.214,71			
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.373,02			
00000	3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			68,70			
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.909,28			
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			5.351,99			
00000	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			192,50			
00800	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
00810	00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	29.354,42	0,00	29.354,42	28.236,82	
00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE			28.236,82			
00820	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.535,00	65,00
00000	3.3.90.36.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			35,00			
00000	3.3.90.36.10.00	PERÍCIAS TÉCNICAS JUSTIÇA GRATUITA			3.500,00			
00830	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.968,01	0,00	252.968,01	233.804,57	19.163,44
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			82.631,90			
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			2.773,45			
00000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E			15.624,00			
00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			348,70			
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			1.490,29			
00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS			1.093,10			



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			11.820,00			
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			3.170,00			
00000	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS			1.853,12			
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			23.593,02			
00000	3.3.90.39.19.01	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES			650,00			
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			246,41			
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			463,45			
00000	3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			2.347,92			
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			12.276,00			
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -			72.000,00			
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			509,90			
00000	3.3.90.39.37.00	JUROS			15,74			
00000	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			897,57			
00840	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	185.014,95	0,00	185.014,95	175.831,78	9.183,17
00000	3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			681,00			
00000	3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			94.713,51			
00000	3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			55.043,28			
00000	3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			25.243,99			
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			150,00			
00850	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	4.923,55	3.076,45
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4.923,55			
00860	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.356,50	3.643,50
00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS			923,39			
00000	3.3.90.47.15.00	MULTAS			433,11			
00870	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
00880	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.956,00	1.044,00
00000	4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			580,00			
00000	4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE			3.180,00			
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			196,00			
00890	00000	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.123.0004.2-012 Contribuições ao PASEP - 1% Receita			186.000,00	0,00	186.000,00	167.643,76	18.356,24	
00900	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174.000,00	0,00	174.000,00	163.232,05	10.767,95
00000	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			163.232,05			
00901	00003	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.910,94	3.089,06
00000	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			2.910,94			
00910	00504	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.418,57	2.581,43
00000	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			1.418,57			
00920	00512	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	82,20	1.917,80
00000	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			82,20			
04.130.0004.2-013 Servidores cedidos			61.437,40	0,00	61.437,40	58.006,52	3.430,88	
00930	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.428,32	0,00	38.428,32	37.143,92	1.284,40
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			1.874,52			
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			34.126,51			
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.142,89			
00931	00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.571,68	0,00	8.571,68	8.571,68	0,00
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			6.857,34			
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			1.714,34			
00940	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.900,00	0,00	9.900,00	8.747,86	1.152,14
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			8.747,86			
00941	00003	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.537,40	0,00	1.537,40	1.537,40	0,00
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.537,40			
00950	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.005,66	994,34
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			2.005,66			
11.334.0004.2-014 Incentivo a geração de empregos			72.000,00	0,00	72.000,00	54.000,00	18.000,00	
00960	00000	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	54.000,00	18.000,00
00000	3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR			54.000,00			



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
28.843.0000.0-015 Parcelamento Dívida INSS		45.000,00	0,00	45.000,00	40.866,82	4.133,18
00970 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.178,06	1.821,94
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				3.178,06	
00980 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.000,00	0,00	40.000,00	37.688,76	2.311,24
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				37.688,76	
28.843.0002.0-016 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 - R\$ 1.047,06		25.765,00	0,00	25.765,00	24.805,04	959,96
00990 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.200,00	0,00	13.200,00	12.240,32	959,68
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				12.240,32	
01000 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.565,00	0,00	12.565,00	12.564,72	0,28
00000	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS				12.564,72	
03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		63.159,54	0,00	63.159,54	54.968,00	8.191,54
04.121.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Planejamento		63.159,54	0,00	63.159,54	54.968,00	8.191,54
01010 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.900,97	0,00	28.900,97	26.954,77	1.946,20
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				25.369,20	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.585,57	
01011 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.099,03	0,00	11.099,03	11.099,03	0,00
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.585,58	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				9.513,45	
01020 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.089,03	0,00	8.089,03	7.109,71	979,32
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.109,71	
01021 00003	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.132,91	0,00	2.132,91	2.132,91	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.132,91	
01030 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.637,60	0,00	5.637,60	5.637,60	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				5.637,60	
01040 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	13,80	1.086,20
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				13,80	
01060 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01070 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01080 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00000	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.000,00	
01090 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.020,18	479,82
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.020,18	
01100 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO		278.905,53	0,00	278.905,53	237.840,61	41.064,92
04.122.0004.2-018 Manutenção do Departamento de Compras		47.084,62	0,00	47.084,62	30.814,45	16.270,17
01110 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.377,84	0,00	21.377,84	16.411,44	4.966,40
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				15.390,63	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.020,81	
01111 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.622,16	0,00	6.622,16	6.622,16	0,00
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				575,84	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				863,76	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.182,56	
01120 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.643,58	0,00	5.643,58	3.908,32	1.735,26
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.908,32	
01121 00003	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.291,04	0,00	1.291,04	1.291,04	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.291,04	
01130 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01140 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01150 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	13,80	986,20
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				13,80	
01160 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
01170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01180 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01190 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	787,69	1.212,31
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				787,69	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01200 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.780,00	720,00
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.780,00	
04.122.0004.2-019	Manutenção do Departamento de Patrimônio	47.659,24	0,00	47.659,24	38.461,65	9.197,59
01210 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.436,16	0,00	14.436,16	14.436,16	0,00
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				12.229,28	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				873,52	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.333,36	
01211 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.409,41	0,00	13.409,41	13.409,41	0,00
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				873,52	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.182,56	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				5.241,12	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.112,21	
01220 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.003,17	0,00	5.003,17	3.912,71	1.090,46
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.912,71	
01221 00003	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.810,50	0,00	2.810,50	2.810,50	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.810,50	
01230 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.903,48	1.096,52
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				2.903,48	
01240 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01250 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	27,60	972,40
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				27,60	
01260 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01270 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	27,52	472,48
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				27,52	
01280 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01290 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	836,27	663,73
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				836,27	
01300 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	98,00	2.902,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				98,00	
04.122.0004.2-020	Manutenção do Departamento de Licitação	184.161,67	0,00	184.161,67	168.564,51	15.597,16
01310 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.660,47	0,00	99.660,47	99.660,47	0,00
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.859,97	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				21.228,84	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				70.894,59	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.677,07	
01311 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.382,14	0,00	31.382,14	31.382,14	0,00
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.372,21	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				5.161,84	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				19.848,09	
01320 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.640,47	0,00	26.640,47	23.395,51	3.244,96
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				23.395,51	
01321 00003	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.878,59	0,00	5.878,59	5.878,59	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.878,59	
01330 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.911,73	1.088,27
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				2.911,73	
01340 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.600,00	0,00	4.600,00	1.230,86	3.369,14
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.230,86	
01350 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	91,05	1.908,95
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				60,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				31,05	
01360 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01370 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				0,00	
01380 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	100,00	400,00
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				100,00	
01390 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.914,16	1.085,84



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.914,16	
01400 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			201.643,17	201.643,17	125.982,41	75.660,76
04.122.0004.2-021 Concurso Publico			60.000,00	60.000,00	31.870,00	28.130,00
01410 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	31.870,00	28.130,00
00000	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			31.870,00	
04.128.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			141.643,17	141.643,17	94.112,41	47.530,76
01420 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.917,65	62.917,65	27.742,33	35.175,32
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			1.314,17	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			17.137,32	
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			5.066,42	
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			4.224,42	
01421 00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	582,35	582,35	582,35	0,00
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			582,35	
01430 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.970,00	13.970,00	8.001,50	5.968,50
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			8.001,50	
01440 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.773,17	55.773,17	55.209,93	563,24
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			55.209,93	
01450 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01460 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	41,40	958,60
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			41,40	
01470 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	800,00	0,00	800,00
01480 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	800,00	0,00	800,00
01490 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	800,00	0,00	800,00
01500 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	1.500,00	754,90	745,10
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			754,90	
01510 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	1.780,00	220,00
00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.780,00	
04. SECRETARIA DE FINANÇAS			569.572,45	569.572,45	469.433,97	100.138,48
04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA			262.174,51	262.174,51	204.756,73	57.417,78
04.123.0004.2-023 Manutenção do Departamento de Tesouraria			262.174,51	262.174,51	204.756,73	57.417,78
01520 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.200,57	90.200,57	60.015,60	30.184,97
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			32.410,65	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			939,38	
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			7.392,49	
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			2.181,39	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			1.393,25	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			15.698,44	
01521 00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.799,43	26.799,43	26.799,43	0,00
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			3.168,21	
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			14.754,57	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			5.286,21	
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			2.181,37	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			1.409,07	
01530 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.005,52	24.005,52	16.736,33	7.269,19
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			16.736,33	
01531 00003	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.203,44	5.203,44	5.203,44	0,00
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			5.203,44	
01540 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61.365,55	61.365,55	61.365,55	0,00
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			61.365,55	
01550 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01560 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01570 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	13,80	2.986,20
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			13,80	
01580 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,000,00	1,000,00	0,00	1,000,00
01590 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	29.500,93	10.499,07



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				29.500,93	
01591 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01600 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01610 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.812,65	187,35
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.812,65	
01620 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01630 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.309,00	691,00
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.309,00	
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		167.054,18	0,00	167.054,18	142.375,69	24.678,49
04.121.0004.2-024 Manutenção do Departamento de Contabilidade		167.054,18	0,00	167.054,18	142.375,69	24.678,49
01640 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.385,12	0,00	91.385,12	82.072,07	9.313,05
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				73.295,48	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.373,48	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.237,17	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.165,94	
01641 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.614,88	0,00	28.614,88	28.614,88	0,00
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.087,84	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				24.527,04	
01650 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.367,01	0,00	23.367,01	18.879,55	4.487,46
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.879,55	
01651 00003	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.498,97	0,00	5.498,97	5.498,97	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.498,97	
01660 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.688,20	0,00	3.688,20	3.688,20	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				3.688,20	
01670 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01680 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01690 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	730,98	469,02
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				286,97	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				44,85	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				47,40	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				351,76	
01700 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01710 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01720 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	415,00	385,00
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				100,00	
00000	3.3.90.40.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				315,00	
01730 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.476,04	523,96
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.476,04	
01740 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01750 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		140.343,76	0,00	140.343,76	122.301,55	18.042,21
04.129.0004.2-025 Manutenção do Departamento de Tributação		140.343,76	0,00	140.343,76	122.301,55	18.042,21
01760 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.241,89	0,00	66.241,89	65.584,27	657,62
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				873,52	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				2.882,76	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				9.504,63	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				776,47	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.068,56	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				13.976,32	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				35.502,01	
01761 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.758,11	0,00	23.758,11	23.758,11	0,00
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.954,76	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				873,52	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				2.520,50	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				5.241,12	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.168,21	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01770 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.278,12	0,00	18.278,12	15.763,81	2.514,31
00000	3.1.90.13.16.00 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				77,65	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				15.686,16	
01771 00003	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.565,64	0,00	4.565,64	4.565,64	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.565,64	
01780 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.500,00	0,00	4.500,00	3.299,96	1.200,04
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				3.299,96	
01790 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01800 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01810 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	179,48	3.320,52
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				27,60	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				151,88	
01820 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01830 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	0,00	2.400,00	924,00	1.476,00
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				884,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				40,00	
01840 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01850 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.800,00	0,00	2.800,00	2.116,70	683,30
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.116,70	
01860 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01870 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.600,00	0,00	6.600,00	6.109,58	490,42
00000	3.3.90.93.02.04 RESTITUIÇÕES DEVIDAS AOS CONTRIBUINTES				5.600,00	
00000	3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018				509,58	
01880 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.252.934,73	50.186,62	5.303.121,35	3.778.563,99	1.524.557,36
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.167.834,73	50.186,62	5.218.021,35	3.749.413,99	1.468.607,36
10.122.0006.2-119 Enfrentamento da Emergência COVID19		0,00	50.186,62	50.186,62	50.093,70	92,92
01881 01019	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.186,62	50.186,62	50.093,70	92,92
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				43.244,00	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				0,00	
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				1.499,70	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				5.350,00	
10.244.0006.2-026 Benefícios Eventuais		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01890 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01900 00000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.244.0006.2-027 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01910 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01920 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01930 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01940 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10.301.0006.1-003 Construção Cobertura Unidade Básica de Saúde - UBS		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
01950 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01960 00303	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01970 00304	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0006.1-004 Aquisição de Veículo - Saúde		277.632,53	0,00	277.632,53	255.752,19	21.880,34
01980 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.341,27	0,00	51.341,27	48.541,27	2.800,00
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				42.341,27	
00000	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS				6.200,00	
01990 00304	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.291,26	0,00	21.291,26	2.210,92	19.080,34
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				2.210,92	
01991 01518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS				170.000,00	
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				35.000,00	
10.301.0006.2-028 Cisnop		35.000,00	0,00	35.000,00	29.589,84	5.410,16
02000 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02010 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	0,00	34.000,00	29.589,84	4.410,16



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			29.589,84	
10.301.0006.2-029	Manutenção Posto de Saúde	21.000,00	0,00	21.000,00	9.900,85	11.099,15
02020 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	98,74	5.901,26
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			98,74	
02030 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	13.000,00	9.802,11	3.197,89
00000	3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA			9.800,44	
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1,67	
02040 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0006.2-030	Atenção Básica - Fundo a Fundo Estadual	93.508,60	0,00	93.508,60	34.023,84	59.484,76
02050 01494	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02060 01494	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	58.000,00	34.023,84	23.976,16
00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			73,25	
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			115,08	
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			104,00	
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.623,20	
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			1.053,00	
00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS			9.030,00	
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.693,68	
00000	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			8.708,00	
00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			98,00	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			863,30	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.324,97	
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			231,70	
00000	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO			3.932,66	
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			1.173,00	
02070 01494	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.708,60	21.708,60	0,00	21.708,60
02080 01494	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	300,00	0,00	300,00
02090 01518	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10.301.0006.2-031	Manutenção Prédio - UBS	32.500,00	0,00	32.500,00	11.141,20	21.358,80
02100 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02110 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	11.500,00	1.689,12	9.810,88
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			983,32	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			705,80	
02120 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	9.452,08	10.547,92
00000	3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA			2.945,94	
00000	3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA			40,14	
00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			6.466,00	
10.301.0006.2-032	Programa Mais Médicos e Provb	24.500,00	0,00	24.500,00	17.423,94	7.076,06
02130 00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	9.000,00	5.959,32	3.040,68
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			5.959,32	
02140 00303	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.500,00	9.500,00	9.364,62	135,38
00000	3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A			9.364,62	
02150 00303	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00	2.100,00	3.900,00
00000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			2.100,00	
10.301.0006.2-033	Manutenção Polo Academia de Saúde	16.980,00	0,00	16.980,00	57,50	16.922,50
02160 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02170 00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02180 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	220,00	0,00	220,00
02190 00303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
02200 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	500,00
02210 00303	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	500,00
02220 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	57,50	1.942,50
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			57,50	
02230 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02240 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0006.2-034	Atenção Básica - Fundo a Fundo - Federal	595.230,21	0,00	595.230,21	354.474,38	240.755,83



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02250 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,00	340.000,00	196.646,54	143.353,46
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				161.605,41	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				21.879,70	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.576,87	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				10.584,56	
02260 00494	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.800,00	0,00	74.800,00	39.821,06	34.978,94
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				39.821,06	
02270 00494	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02280 00494	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02290 00494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02300 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	59.889,16	0,00	59.889,16	59.367,81	521,35
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				2.282,25	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				7.538,15	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.879,84	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				8.250,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				18.264,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4.709,17	
00000	3.3.90.30.99.02 MATERIAIS PSICOLÓGICOS				11.444,40	
02301 01024	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.739,60	6.260,40
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3.739,60	
02310 00494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				0,00	
02320 00494	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	12.343,39	0,00	12.343,39	6.113,51	6.229,88
00000	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6.113,51	
02330 00494	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.943,20	56,80
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.943,20	
02340 00518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.717,66	0,00	31.717,66	2.362,66	29.355,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				122,94	
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				2.239,72	
02341 00519	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.480,00	0,00	44.480,00	44.480,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				44.480,00	
10.301.0006.2-035 Manutenção de Veículos - Saúde		362.456,22	0,00	362.456,22	242.688,17	119.768,05
02350 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02360 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	275.456,22	0,00	275.456,22	185.342,10	90.114,12
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				42.273,88	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				115,03	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				86.551,88	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				51.453,62	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				2.960,00	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				1.987,69	
02370 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02380 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00	0,00	78.000,00	54.670,93	23.329,07
00000	3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				30.034,52	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				10.953,30	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				130,44	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				6.367,25	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				3.687,42	
00000	3.3.90.39.19.01 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				3.498,00	
02390 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.675,14	2.324,86
00000	3.3.90.47.15.00 MULTAS				1.031,64	
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				1.643,50	
10.301.0006.2-036 CISNORPI		242.000,00	0,00	242.000,00	241.999,93	0,07
02400 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	242.000,00	0,00	242.000,00	241.999,93	0,07
00000	3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				1.655,55	
00000	3.3.71.70.39.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -				240.344,38	
10.301.0006.2-037 Atividade Saúde - Atenção Básica		1.966.906,68	0,00	1.966.906,68	1.526.856,57	440.050,11

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11****Exercício 2020****Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré****Balço Anual****Página: 13**

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02410 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.545,49	0,00	23.545,49	0,00	23.545,49
02411 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.616,23	0,00	51.616,23	48.006,09	3.610,14
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				6.665,23	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.056,07	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				40.284,79	
02420 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	813.634,51	0,00	813.634,51	708.877,24	104.757,27
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				76.071,18	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				5.791,71	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				654,87	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				534.759,64	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				51.074,01	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				11.822,63	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				5.135,02	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				23.568,18	
02421 01019	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.897,27	0,00	87.897,27	87.897,27	0,00
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.770,21	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				83.127,06	
02430 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
02431 00003	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.403,34	0,00	12.403,34	11.593,94	809,40
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.593,94	
02440 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.782,00	0,00	182.782,00	182.032,96	749,04
00000	3.1.90.13.16.00 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				257,41	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				181.775,55	
02441 01019	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.706,53	0,00	19.706,53	19.706,53	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				19.706,53	
02450 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	246,30	753,70
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				246,30	
02460 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.000,00	0,00	64.000,00	60.839,82	3.160,18
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				60.839,82	
02470 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02480 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.283,00	0,00	22.283,00	22.283,00	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				22.283,00	
02490 00303	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02500 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02510 00303	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	2.336,03	3.663,97
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.515,45	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				820,58	
02511 00333	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.536,82	0,00	5.536,82	0,00	5.536,82
02520 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02530 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	6.070,49	22.929,51
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				149,37	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				271,60	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				165,90	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.094,64	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				65,54	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				467,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.904,67	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				805,27	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				146,50	
02531 00332	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.105,32	0,00	24.105,32	485,96	23.619,36
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				485,96	
02532 00334	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.141,57	0,00	48.141,57	0,00	48.141,57
02533 00495	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.129,38	0,00	10.129,38	7.458,49	2.670,89
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5.403,53	
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				2.054,96	
02540 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02550 00303	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	616,10	1.383,90
00000	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS				616,10	
02560 00303	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	140.000,00	0,00	140.000,00	40.555,12	99.444,88
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				40.555,12	
02570 00303	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02580 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				4.000,00	
02590 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.225,22	0,00	134.225,22	113.674,36	20.550,86
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8.329,16	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				4.580,00	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				5.485,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				20.950,00	
00000	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				11.251,80	
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				3.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.352,58	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				35.649,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				16.859,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.200,00	
00000	3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				2.017,82	
02600 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	32.000,00	0,00	32.000,00	30.367,50	1.632,50
00000	3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.200,00	
00000	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				23.003,50	
00000	3.3.90.40.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				3.164,00	
02610 00303	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	42.000,00	0,00	42.000,00	41.821,75	178,25
00000	3.3.90.40.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				26.400,00	
00000	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				14.821,75	
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				600,00	
02620 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02630 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.500,00	0,00	96.500,00	81.745,87	14.754,13
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				81.745,87	
02640 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02650 00303	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	518,30	2.481,70
00000	3.3.90.92.02.00 AJUDA DE CUSTO				68,30	
00000	3.3.90.92.05.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				450,00	
02660 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.100,00	0,00	5.100,00	4.062,36	1.037,64
00000	3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018				1.002,85	
00000	3.3.90.93.01.01 ETANOL				218,40	
00000	3.3.90.93.01.02 GASOLINA				2.601,04	
00000	3.3.90.93.01.03 DIESEL				240,07	
02670 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02680 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.080,00	6.920,00
00000	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				1.590,00	
00000	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1.490,00	
02681 00334	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	48.581,09	1.418,91
00000	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.075,00	
00000	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				0,00	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				20.520,00	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				708,00	
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				0,00	
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				21.377,09	
00000	4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				3.901,00	
02690 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.302.0006.2-038 Serviços Sociedade Beneficente de Andirá		600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
02700 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.318,81	0,00	132.318,81	132.318,81	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				132.318,81	
02710 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	467.681,19	0,00	467.681,19	467.681,19	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -			467.681,19	
10.302.0006.2-039	Bloco Média e Alta Complexidade	85.000,00	0,00	85.000,00	2.533,60	82.466,40
02720 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	85.000,00	2.533,60	82.466,40
00000	3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E			2.533,60	
10.303.0006.2-040	Consórcio Paraná Saúde	80.862,00	0,00	80.862,00	80.862,00	0,00
02730 00303	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.862,00	80.862,00	80.862,00	0,00
00000	3.3.71.70.39.03	CONTRIBUIÇÃO ANUAL CONSORCIO INTERGESTORES			80.862,00	
10.303.0006.2-041	Assistência Farmacêutica	340.359,93	0,00	340.359,93	102.226,86	238.133,07
02740 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	329.000,00	329.000,00	102.226,86	226.773,14
00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR			779,40	
00000	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO			87.614,06	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			7.004,50	
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			6.828,90	
02741 00498	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.359,93	10.359,93	0,00	10.359,93
02750 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.304.0006.2-042	Combate aos animais peçonhentos	150.000,00	0,00	150.000,00	94.929,21	55.070,79
02760 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	14.929,21	55.070,79
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			14.929,21	
02761 00493	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			80.000,00	
10.304.0006.2-043	Vigilância em Saúde	89.888,56	0,00	89.888,56	41.303,36	48.585,20
02770 00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	66.000,00	29.841,84	36.158,16
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			14.992,00	
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			873,52	
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			13.976,32	
02771 00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
02780 00303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.520,00	14.520,00	6.549,94	7.970,06
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			6.549,94	
02781 00003	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02790 00303	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02800 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	2.620,64	1.379,36
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			2.620,64	
02801 00497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22,33	22,33	22,33	0,00
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			22,33	
02802 00499	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	346,23	346,23	346,23	0,00
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			346,23	
02810 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02820 00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	2.500,00	1.922,38	577,62
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.922,38	
02830 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	500,00
10.304.0006.2-044	Vigilância Sanitária - Fundo a Fundo	56.850,00	0,00	56.850,00	12.628,78	44.221,22
02840 00494	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	42.500,00	10.494,41	32.005,59
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			1.499,21	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			8.995,20	
02850 00494	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.350,00	9.350,00	2.134,37	7.215,63
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.134,37	
02860 00494	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	500,00
02870 00494	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	500,00
02880 00494	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02890 00494	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02900 00518	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.305.0006.2-045	Vigilância Epidemiológica	70.160,00	0,00	70.160,00	40.928,07	29.231,93
02910 00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	53.000,00	33.318,76	19.681,24
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.257,36	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			1.886,04	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			30.175,36	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02911 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02920 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.660,00	0,00	11.660,00	7.047,17	4.612,83
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.047,17	
02921 00003	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02930 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02940 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02950 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02960 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	562,14	1.437,86
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				562,14	
02970 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05.002 SETOR DE SANEMANETO		85.100,00	0,00	85.100,00	29.150,00	55.950,00
17.511.0006.2-046 Manutenção de Poços Artesianos/ Saneamento Rural		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02980 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02990 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03000 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
17.512.0006.2-047 Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos		72.100,00	0,00	72.100,00	29.150,00	42.950,00
03010 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	29.150,00	20.850,00
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.900,00	
00000	3.3.90.30.40.00 MATERIAL BIOLÓGICO				27.250,00	
03020 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03030 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03040 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0006.2-048 Manutenção do Saneamento Urbano		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03060 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03070 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.547.471,53	0,00	1.547.471,53	1.085.294,73	462.176,80
06.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE		33.647,68	0,00	33.647,68	16.827,76	16.819,92
08.243.0005.6-049 Manutenção do ECA/FMDCA		33.647,68	0,00	33.647,68	16.827,76	16.819,92
03080 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03090 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03091 00788	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.047,68	0,00	6.047,68	0,00	6.047,68
03100 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03110 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03111 00788	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	16.827,76	5.172,24
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				16.827,76	
03120 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03130 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.		706.527,93	0,00	706.527,93	394.814,87	311.713,06
08.241.0005.2-050 Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMDPI		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03140 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03150 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03160 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03180 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03190 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.0005.2-051 Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa - CMDPI		5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
03200 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03210 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03220 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03230 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03240 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03250 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0005.2-052 Manutenção do Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
03260 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03270 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03280 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03290 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03300 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03310 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.242.0005.2-053 Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência		2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
03320 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03330 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03340 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03350 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03360 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03370 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-054 Conselho Municipal do Direito das Mulheres		2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
03380 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03390 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03400 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03410 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03420 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03430 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-055 Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940		47.001,04	0,00	47.001,04	0,00	47.001,04
03440 00940	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03450 00940	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
03460 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03470 00940	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
03480 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03490 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.361,04	0,00	22.361,04	0,00	22.361,04
03500 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03510 00940	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03520 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03530 00940	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03540 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03550 00940	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08.244.0005.2-056 Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População Carente		116.359,96	0,00	116.359,96	42.760,26	73.599,70
03560 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	33.237,81	36.762,19
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				33.237,81	
03561 01021	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.109,96	0,00	5.109,96	2.523,45	2.586,51
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				2.523,45	
03562 01022	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	41.250,00	0,00	41.250,00	6.999,00	34.251,00
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				6.999,00	
08.244.0005.2-057 Projeto Estadual PPAS - FR 778		14.639,64	0,00	14.639,64	125,58	14.514,06
03570 00778	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03580 00778	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03590 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03600 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03610 00778	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03620 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03630 00778	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.339,64	0,00	1.339,64	125,58	1.214,06
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				125,58	
03640 00778	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03650 00778	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03660 00778	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
03670 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03680 00778	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03690 00778	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08.244.0005.2-058 Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV - Piso Básico Fixo		333.506,72	0,00	333.506,72	289.350,82	44.155,90
03700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.894,46	0,00	144.894,46	144.894,46	0,00
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.459,09	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			5.314,25			
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			91.923,95			
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			44.263,71			
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			933,46			
03701	00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.841,24	0,00	35.841,24	35.841,24	0,00
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			4.709,16			
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			2.459,10			
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			9.836,38			
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			18.836,60			
03710	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	35.917,99	2.082,01
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			35.917,99			
03711	00003	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.572,55	0,00	6.572,55	6.572,55	0,00
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			6.572,55			
03720	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.800,00	0,00	6.800,00	2.688,36	4.111,64
00000	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			2.688,36			
03730	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.823,47	0,00	5.823,47	5.823,47	0,00
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			5.823,47			
03740	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03750	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	113,83	886,17
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			113,83			
03760	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	32.058,53	7.941,47
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			147,12			
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			721,50			
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			419,60			
00000	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			912,00			
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.998,17			
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			3.338,05			
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			170,04			
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			493,94			
00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			56,70			
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			6.186,24			
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			1.354,51			
00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			8,60			
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			0,00			
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			7.290,23			
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.084,37			
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			677,86			
00000	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			6.959,60			
00000	3.3.90.30.99.01	CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS			240,00			
03761	01022	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.975,00	0,00	9.975,00	0,00	9.975,00
03770	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03780	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03790	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	0,00	28.000,00	16.559,06	11.440,94
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			820,42			
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.244,71			
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			166,25			
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			2.842,92			
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.465,10			
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			8.614,54			
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			1.405,12			
03800	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00	0,00	2.000,00	729,00	1.271,00
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			729,00			
03810	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.500,00	0,00	8.500,00	7.979,33	520,67
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			7.979,33			
03820	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	173,00	827,00
00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS			173,00			



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03830 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03840 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03850 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-059 Bloco de Financiamento Bloco PSB - FR. 934		156.115,36	0,00	156.115,36	62.548,31	93.567,05
03860 00934	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
03870 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03880 00934	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	1.001,03	12.998,97
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				351,34	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				37,77	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				220,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				391,92	
03890 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03900 00934	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03910 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03920 00934	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.684,00	0,00	127.684,00	61.547,28	66.136,72
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				61.547,28	
03930 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03940 00934	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03950 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03960 00934	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.431,36	0,00	5.431,36	0,00	5.431,36
08.244.0005.2-060 Manutenção do F.M.A.S		7.400,00	0,00	7.400,00	29,90	7.370,10
03970 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03980 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03990 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04000 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	29,90	1.970,10
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				29,90	
04010 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04020 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0005.2-061 Programa IGD SUAS - BLOCO 936		13.605,21	0,00	13.605,21	0,00	13.605,21
04030 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
04040 00936	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
04050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04060 00936	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.530,21	0,00	3.530,21	0,00	3.530,21
04070 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04080 00936	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04090 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04100 00936	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00
04110 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04120 00936	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04130 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04140 00936	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
06.003 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL		807.295,92	0,00	807.295,92	673.652,10	133.643,82
08.243.0005.6-062 Manutenção do Conselho Tutelar		173.797,94	0,00	173.797,94	114.650,48	59.147,46
04150 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.561,31	0,00	82.561,31	63.905,34	18.655,97
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				1.197,85	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				57.616,62	
00000	3.1.90.11.43.07 13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS				5.090,87	
04151 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.582,80	0,00	9.582,80	9.582,80	0,00
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				9.582,80	
04160 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00	0,00	18.700,00	14.041,04	4.658,96
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.041,04	
04161 00003	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.415,14	0,00	2.415,14	2.415,14	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.415,14	
04170 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.438,69	0,00	12.438,69	12.438,69	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				12.438,69	
04180 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04190 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	4.811,02	14.188,98
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				174,68	
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				711,66	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				337,78	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				303,15	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				541,50	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				257,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				108,95	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				172,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				237,56	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				113,40	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				438,51	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.414,83	
04200 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04210 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04220 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	2.573,24	5.426,76
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				104,65	
00000	3.3.90.39.19.01 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				260,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				86,70	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				10,42	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				790,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.321,47	
04230 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	950,00
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				50,00	
04240 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.660,21	1.339,79
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.660,21	
04250 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	173,00	1.827,00
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				173,00	
04260 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00000	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				0,00	
08.243.0005.6-063 Manutenção do conselho da Criança e do Adolescente		3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
04270 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
04280 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				0,00	
04290 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04300 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04310 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04320 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0005.6-064 Projeto Vida Nova		479.685,80	0,00	479.685,80	456.101,59	23.584,21
04330 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.134,47	0,00	254.134,47	254.134,47	0,00
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.816,28	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				7.832,72	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.991,40	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				87,08	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				12.793,60	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				223.090,89	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				522,50	
04331 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.007,66	0,00	59.007,66	59.007,66	0,00
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				348,33	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.398,28	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				45.257,46	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				12.003,59	
04340 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.474,81	0,00	60.474,81	60.474,81	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				60.474,81	
04341 00003	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.680,03	0,00	10.680,03	10.680,03	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.680,03	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
04350 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04360 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04370 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04380 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04390 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	44.000,00	43.497,19	502,81
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				13.160,30	
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				8.729,27	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				14,00	
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.544,48	
00000	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO				15,00	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6.450,62	
00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				154,60	
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				247,10	
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.445,60	
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				954,20	
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.590,46	
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.434,56	
00000	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4.757,00	
04400 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
04410 00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04420 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04430 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	13.943,60	7.056,40
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				136,00	
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.195,35	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.113,64	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				463,92	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				11.034,69	
04440 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	175,00	825,00
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				175,00	
04450 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.188,83	0,00	14.188,83	14.188,83	0,00
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14.188,83	
04460 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04470 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2-065	Manutenção da Capela Mortuária		3.705,72	0,00	3.705,72	1.131,50	2.574,22
04480 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	705,72	0,00	705,72	379,77	325,95
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				88,21	
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				158,29	
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				57,91	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				21,36	
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				54,00	
04490 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	751,73	1.248,27
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				327,91	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				423,82	
04500 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0005.2-066	Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
04510 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04520 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				0,00	
04530 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04540 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04550 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04560 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0005.2-067	Manutenção do Bem Estar Social		144.006,46	0,00	144.006,46	101.768,53	42.237,93
04570 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.579,15	0,00	34.579,15	30.979,51	3.599,64
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.419,44	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.606,67	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			27.953,40	
04571 00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.420,85	0,00	5.420,85	0,00
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			1.084,17	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			4.336,68	
04580 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	1.025,48
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			7.774,52	
04581 00003	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.037,68	0,00	1.037,68	0,00
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.037,68	
04590 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04600 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.627,55	0,00	11.627,55	0,00
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			11.627,55	
04610 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
04620 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04630 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	11.768,97
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			784,40	
00000	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			2.827,20	
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			201,86	
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.098,00	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			37,00	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			533,10	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			4.514,78	
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			999,86	
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			54,66	
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			205,11	
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			513,00	
04640 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04650 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00
04660 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.807,50	0,00	17.807,50	13.487,96
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			658,09	
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			6.958,42	
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			506,70	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			4.733,81	
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			511,34	
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			119,60	
04670 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00	0,00	20.000,00	14.821,75
00000	3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			14.821,75	
04680 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.633,73	0,00	3.633,73	0,64
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.633,09	
04690 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	173,00
00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS			173,00	
04700 00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.043,65
00000	3.3.90.92.07.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			5,90	
00000	3.3.90.92.06.00	DESPESAS DE GENERO ALIMENTICIOS			1.037,75	
04710 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE			1.322.685,31	40.129,65	1.362.814,96	1.000.023,88
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS			1.322.685,31	40.129,65	1.362.814,96	1.000.023,88
18.541.0010.1-021 MELHORIAS - FUNDO DE VALE			0,00	40.129,65	40.129,65	0,00
04711 00790	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.129,65	40.129,65	0,00
00000	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES			40.129,65	
18.541.0010.2-068 Repasses RPPN - ICMS Ecológico			107.857,66	0,00	107.857,66	102.000,00
04720 00000	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	107.857,66	0,00	107.857,66	102.000,00
00000	3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR			102.000,00	
18.541.0010.2-069 Manutenção do Fundo de Vale			50.000,00	0,00	50.000,00	28.544,62
04730 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	6.963,52
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.543,52	
00000	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			3.420,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04740 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.611,10	13.388,90
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.551,71	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.059,39	
04750 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.970,00	30,00
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				14.970,00	
20.605.0010.1-005	Construção de Abastecedor Municipal	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04760 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
20.605.0010.2-070	Manutenção de Abastecedor Municipal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04770 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04780 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20.606.0010.1-006	Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04790 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0010.1-007	Construção de Pontes e Bueiros	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04800 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.606.0010.2-071	Manutenção de Estradas Rurais	110.000,00	0,00	110.000,00	86.227,00	23.773,00
04810 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	26.530,00	13.470,00
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				14.780,00	
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				11.750,00	
04820 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	39.927,00	73,00
00000	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				37.630,00	
00000	3.3.90.39.82.99 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL				1.975,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				322,00	
04821 00003	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00
00000	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				19.200,00	
04830 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	570,00	9.430,00
00000	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				570,00	
20.606.0010.2-072	Manutenção Viveiro Municipal	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
04840 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04850 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
04860 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04870 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04880 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				0,00	
04890 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04900 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0010.2-073	Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários	656.023,57	0,00	656.023,57	492.931,91	163.091,66
04910 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	380.000,00	285.955,77	94.044,23
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				113.300,44	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				115,56	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				56.472,27	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				65.785,70	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				45.050,00	
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				1.764,00	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				3.467,80	
04920 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	39.160,04	0,00	39.160,04	34.160,04	5.000,00
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				34.160,04	
04930 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.744,02	0,00	48.744,02	41.276,71	7.467,31
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				14.331,83	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				20.355,67	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				6.589,21	
04940 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	86.891,37	0,00	86.891,37	47.202,80	39.688,57
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				14.039,64	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				31.193,08	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				1.970,08	
04950 00512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.803,10	0,00	22.803,10	10.978,10	11.825,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				10.978,10	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04960 00704	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.425,04	0,00	2.425,04	1.625,04	800,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				1.603,04	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				22,00	
04970 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00	0,00	57.000,00	56.126,45	873,55
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				21.082,82	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				9.827,22	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				4.318,35	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				9.120,15	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				2.282,70	
00000	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				27,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				9.468,21	
04980 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.915,00	85,00
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				14.186,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				729,00	
04990 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	692,00	2.308,00
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				692,00	
05000 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0010.2-074 Manutenção do Departamento Agropecuário		255.000,08	0,00	255.000,08	174.788,12	80.211,96
05010 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.400,07	0,00	106.400,07	69.423,59	36.976,48
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				10.444,00	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				522,50	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.313,50	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				56.143,59	
05011 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.631,37	0,00	14.631,37	14.631,37	0,00
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.904,63	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				522,50	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.114,24	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.090,00	
05020 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.520,00	0,00	36.520,00	18.542,20	17.977,80
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.542,20	
05021 00003	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.465,00	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.465,00	
05030 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	102,20	897,80
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				102,20	
05040 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.995,26	0,00	21.995,26	21.995,26	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				21.995,26	
05050 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05060 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.846,30	3.153,70
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				1.846,30	
05070 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	23.826,60	173,40
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.451,88	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				69,07	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				11.612,97	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				522,06	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				87,20	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				741,88	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				25,44	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				4.316,10	
05080 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05090 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	0,00	20.500,00	16.355,29	4.144,71
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				35,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.588,87	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				4.810,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				59,80	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				46,08	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.972,99	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				842,55	
05100 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05110 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.314,46	1.685,54
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.314,46	
05120 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05130 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05131 00790	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.222,00	0,00	1.222,00	1.219,47	2,53
00000	3.3.90.93.02.02 RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO				1.219,47	
05140 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05150 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05151 00790	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,38	0,00	66,38	66,38	0,00
00000	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				66,38	
20.606.0010.2-075 Manutenção de Pontes e Bueiros		35.000,00	0,00	35.000,00	18.238,58	16.761,42
05160 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00	0,00	32.500,00	18.238,58	14.261,42
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				18.238,58	
05170 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
27.813.0010.1-008 Aquisição de Antena para Área Rural - Cidade Digital		57.164,00	0,00	57.164,00	57.164,00	0,00
05180 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.164,00	0,00	57.164,00	57.164,00	0,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				57.164,00	
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS		3.212.144,93	50.000,00	3.262.144,93	2.760.728,62	501.416,31
08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		1.208.681,07	0,00	1.208.681,07	960.032,68	248.648,39
15.451.0009.1-009 Construção de Pontes e Bueiro		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
05190 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15.451.0009.2-076 Manutenção de Praças Publicas		30.000,00	0,00	30.000,00	536,47	29.463,53
05200 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05210 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	536,47	9.463,53
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				536,47	
15.451.0009.2-077 Manutenção do Terminal Rodoviário		16.000,00	0,00	16.000,00	1.839,96	14.160,04
05220 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	40,49	3.959,51
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				40,49	
05230 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.799,47	8.200,53
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				971,37	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				370,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				458,10	
05240 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0009.2-078 Manutenção do Cemitério Municipal		13.900,00	0,00	13.900,00	4.490,97	9.409,03
05250 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.543,95	2.456,05
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				2.508,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				35,95	
05260 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.900,00	0,00	8.900,00	1.947,02	6.952,98
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				888,83	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.058,19	
15.451.0009.2-079 Manutenção de Pontes e Bueiros		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05270 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05280 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
15.452.0009.2-080 Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos		611.701,07	0,00	611.701,07	545.338,44	66.362,63
05290 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.722,94	0,00	250.722,94	241.453,47	9.269,47
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				189.287,92	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				761,61	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				873,52	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				14.341,75	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				9.641,75	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				10.146,00	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.857,25	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				13.976,32	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				567,35	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05291 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.277,06	0,00	82.277,06	82.277,06	0,00
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				10.550,86	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				873,52	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				61.623,81	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				5.241,12	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				783,75	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.204,00	
05300 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.804,20	0,00	78.804,20	58.689,58	20.114,62
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				58.689,58	
05301 00003	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.051,59	0,00	16.051,59	16.051,59	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				16.051,59	
05310 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.099,36	5.900,64
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				4.099,36	
05320 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.088,21	0,00	12.088,21	12.088,21	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				12.088,21	
05330 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05340 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05350 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	44.169,76	830,24
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.767,53	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				1.506,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.283,62	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.191,90	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.145,41	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				1.146,20	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				336,00	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3.473,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				15.218,65	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.591,45	
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				9.510,00	
05351 00326	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	998,03	0,00	998,03	998,03	0,00
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				556,24	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				441,79	
05352 00761	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				782,03	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				262,97	
05353 00765	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.124,84	0,00	3.124,84	3.124,84	0,00
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				61,71	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.063,13	
05360 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	27.038,44	2.961,56
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				11.576,29	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				151,88	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				7.113,18	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				4.073,43	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3.533,50	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				590,16	
05370 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05380 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05390 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	32.608,83	2.391,17
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.900,00	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.298,50	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				680,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.749,72	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.763,79	
00000	3.3.90.39.19.01 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				2.220,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.980,48	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				5.050,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 27

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			195,66	
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			4.500,00	
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			5.843,58	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			427,10	
05400	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00
05410	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.500,00	0,00	21.500,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			17.599,82
05420	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00
	00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS			605,50
05430	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00
	00000	3.3.90.92.04.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			42,00
05440	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00
05441	00783	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	899,20	0,00	899,20
	00000	3.3.90.93.02.02	RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO			899,01
05442	00784	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.190,00	0,00	1.190,00
	00000	3.3.90.93.02.02	RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO			1.188,94
05450	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1.359,00
05460	00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00
15.751.0009.2-081	Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública	439.580,00	0,00	439.580,00	407.826,84	31.753,16
05470	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	190.000,00
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			179.785,20
05480	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.000,00	0,00	118.000,00
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			452,69
	00000	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A			71.878,95
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			34.510,00
05490	00504	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.580,00	0,00	131.580,00
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			88.000,00
	00000	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A			30.000,00
	00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			3.200,00
15.752.0009.1-010	Ampliação da Rede de Energia Elétrica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05500	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00
08.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	1.761.741,47	50.000,00	1.811.741,47	1.597.531,10	214.210,37
15.451.0009.1-011	Pavimentação Conjunto Manoel de Freitas Branco	292.350,00	0,00	292.350,00	277.835,55	14.514,45
05510	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.350,00	0,00	32.350,00
	00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS			25.279,51
05520	00791	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	0,00	260.000,00
	00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS			252.556,04
15.451.0009.1-012	Pavimentações Ruas Urbanas	302.348,40	0,00	302.348,40	294.023,69	8.324,71
05530	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
05531	00600	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	302.348,40	0,00	302.348,40
	00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS			294.023,69
15.451.0009.1-013	Ampliação de Cemitério Municipal	23.336,00	0,00	23.336,00	0,00	23.336,00
05540	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.336,00	0,00	23.336,00
15.451.0009.1-020	REFORMA DE CAPELA MORTUÁRIA	0,00	50.000,00	50.000,00	10.792,00	39.208,00
05541	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00
	00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES			2.063,54
05542	00792	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	47.500,00	47.500,00
	00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES			8.728,46
15.451.0009.2-082	Manutenção do Departamento de Obras Públicas	667.088,89	0,00	667.088,89	625.938,44	41.150,45
05550	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.014,85	0,00	369.014,85
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			28.540,35
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			5.241,61
	00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			4.806,00
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			1.585,57
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			21.496,11



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 28

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			305.097,58	
05551 00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.985,15	0,00	89.985,15	0,00
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			64.359,81	
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			1.585,58	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			16.192,27	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			437,19	
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			6.342,30	
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			1.068,00	
05560 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	99.000,00	11.176,06
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			87.823,94	
05561 00003	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.188,89	0,00	16.188,89	0,00
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			16.188,89	
05570 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05580 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.342,30
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			6.342,30	
05590 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
05600 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	820,58
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			820,58	
05610 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	41.000,00	38.660,56
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			96,18	
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			2.855,34	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			7.127,80	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			196,08	
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			264,20	
00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS			2.079,00	
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			2.730,00	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			9.479,52	
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			8.555,70	
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			483,92	
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			4.050,02	
00000	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO			34,50	
00000	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS			708,30	
05620 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00
05630 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.762,56
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			475,60	
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			14,00	
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			588,70	
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			94,85	
00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			333,00	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			233,94	
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			22,47	
05640 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	250,00
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			250,00	
05650 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.500,00	0,00	18.500,00	14.646,87
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			14.646,87	
05660 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	173,00
00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS			173,00	
05670 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	2.517,37
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			237,37	
00000	4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			2.280,00	
15.451.0009.2-083	Manutenção de Prédios Públicos		61.900,00	0,00	61.900,00	27.071,48
05680 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00	0,00	49.500,00	17.975,89
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			28,32	
00000	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS			41,20	
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			7,85	
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			567,32	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 29

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			14.767,53			
00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/ MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS			1.782,00			
00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			521,82			
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			259,85			
05690	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.400,00	0,00	12.400,00	9.095,59	3.304,41
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				7.529,08		
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.566,51		
15.451.0009.2-084	Cons. Publ. Intermunicipal de inov. e desenv. do Est. do PR - CINDEPAR	203.672,00	0,00	203.672,00	197.472,00	6.200,00		
05700	00000	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.317,20	0,00	20.317,20	19.747,20	570,00
00000	3.1.71.70.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				13.823,04		
00000	3.1.71.70.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				5.924,16		
05710	00000	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	182.854,80	0,00	182.854,80	177.724,80	5.130,00
00000	3.3.71.70.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -				177.724,80		
05720	00000	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
15.451.0009.2-085	Manutenção de Calçadas e Meio Fio e Vias Urbanas	67.000,00	0,00	67.000,00	36.176,90	30.823,10		
05730	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	67.000,00	36.176,90	30.823,10
00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/ MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				36.176,90		
15.451.0009.2-086	Manutenção do Clube Municipal	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
05740	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05750	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0009.1-014	Reforma de Prédio para Estacionamento de Veículos Públicos	137.046,18	0,00	137.046,18	128.221,04	8.825,14		
05760	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.500,00	0,00	50.500,00	41.674,92	8.825,08
00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES				41.674,92		
05761	00600	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.546,18	0,00	86.546,18	86.546,12	0,06
00000	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES				1.371,53		
00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES				85.174,59		
08.003 DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS		236.222,39	0,00	236.222,39	200.556,03	35.666,36		
26.782.0011.2-087	Departamento de Serviços Rodoviários	236.222,39	0,00	236.222,39	200.556,03	35.666,36		
05770	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.367,05	0,00	133.367,05	113.949,99	19.417,06
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				15.723,36		
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.857,45		
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.900,74		
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				873,52		
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				90.387,78		
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				207,14		
05771	00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.632,95	0,00	23.632,95	23.632,95	0,00
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.401,82		
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.716,90		
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				873,52		
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				14.146,63		
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.494,08		
05780	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	34.000,00	27.858,09	6.141,91
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				27.858,09		
05781	00003	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.269,33	0,00	4.269,33	4.269,33	0,00
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.152,86		
00000	3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				116,47		
05790	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.089,22	1.910,78
00000	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.089,22		
05800	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.453,06	0,00	23.453,06	23.453,06	0,00
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				23.453,06		
05810	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05820	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05830	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	323,94	176,06
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				323,94		
05840	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05850	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 30

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05860 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	4.979,45	4.020,55
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.979,45	
05870 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05880 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.004 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		5.500,00	0,00	5.500,00	2.608,81	2.891,19
16.122.0004.2-088 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social		5.500,00	0,00	5.500,00	2.608,81	2.891,19
05890 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	2.608,81	891,19
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.608,81	
05900 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
05910 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05920 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
05930 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA		5.282.682,65	0,00	5.282.682,65	3.790.463,45	1.492.219,20
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.242.525,55	0,00	3.242.525,55	2.279.380,64	963.144,91
12.361.0007.1-015 Construção Escolas 6 salas - FR 118		92.603,33	0,00	92.603,33	92.103,33	500,00
05940 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05950 00118	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	92.103,33	0,00	92.103,33	92.103,33	0,00
00000	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLÉGIOS				92.103,33	
12.361.0007.1-016 Aquisições de Veículos para Educação		15.322,48	0,00	15.322,48	0,00	15.322,48
05960 00105	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.322,48	0,00	15.322,48	0,00	15.322,48
12.361.0007.2-089 Distribuição de Uniformes e Kit Escolar		16.000,00	0,00	16.000,00	13.100,00	2.900,00
05970 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	5.115,00	2.885,00
00000	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO				5.115,00	
05980 00103	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.985,00	15,00
00000	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO				7.985,00	
12.361.0007.2-090 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB		780.839,60	0,00	780.839,60	655.799,70	125.039,90
05990 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	626.778,63	0,00	626.778,63	518.844,68	107.933,95
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				41.705,45	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				196,85	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				439.854,03	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				858,21	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				20.289,17	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				1.135,97	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				14.805,00	
06000 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.426,97	0,00	14.426,97	14.307,97	119,00
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				620,62	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				13.687,35	
06010 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.576,00	0,00	136.576,00	119.789,05	16.786,95
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				119.789,05	
06020 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.858,00	0,00	2.858,00	2.858,00	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.858,00	
06030 00102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06040 00102	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12.361.0007.2-091 Manutenção Ensino Fundamental		984.373,83	0,00	984.373,83	893.629,21	90.744,62
06050 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.133,99	0,00	383.133,99	383.133,99	0,00
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				314.398,68	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				3.442,52	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				45.625,29	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				5.213,35	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				10.716,15	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.738,00	
06051 00003	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.601,16	0,00	65.601,16	65.601,16	0,00
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.068,00	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				64.127,64	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				405,52	
06060 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.400,00	0,00	117.400,00	116.551,54	848,46



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 31

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				109.826,27	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.602,00	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				510,89	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.229,16	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.383,22	
06070 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.602,45	0,00	73.602,45	73.602,45	0,00
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.319,50	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.801,95	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				661,40	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				6.601,91	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				61.217,69	
06080 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.055,81	0,00	85.055,81	85.055,81	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				85.055,81	
06081 00003	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.173,50	0,00	15.173,50	15.173,50	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				15.173,50	
06090 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.400,34	0,00	26.400,34	26.398,87	1,47
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				26.398,87	
06100 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.454,63	0,00	18.454,63	18.454,63	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.454,63	
06110 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	763,70	236,30
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				763,70	
06120 00103	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	715,88	284,12
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				715,88	
06130 00104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06140 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	651,98	5.348,02
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				651,98	
06150 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06160 00104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06170 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.225,00	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00
00000	3.3.90.08.99.01 AUXÍLIO - NATALIDADE				5.225,00	
06180 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06190 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06200 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.837,80	1.162,20
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.837,80	
06210 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	21.375,91	624,09
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.380,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				0,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				534,52	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.560,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.009,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				106,12	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.148,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.728,88	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6.410,28	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				499,11	
06220 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	3.694,03	7.305,97
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.350,24	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.961,29	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				382,50	
06230 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06240 00103	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.960,00	40,00
00000	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO				4.960,00	
06250 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06260 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06270 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06280 00103	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 32

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06290 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	290,00	6.710,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				290,00	
06300 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	11.786,49	18.213,51
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				6.548,72	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.031,95	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.778,68	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.427,14	
06310 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	2.162,00	6.838,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.162,00	
06320 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	22.000,00	0,00	22.000,00	14.821,75	7.178,25
00000	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				14.821,75	
06330 00103	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06340 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.726,95	0,00	19.726,95	19.726,95	0,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19.726,95	
06350 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	3.201,33	4.798,67
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.201,33	
06360 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.600,00	0,00	18.600,00	13.709,97	4.890,03
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13.709,97	
06370 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	350,78	1.649,22
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				161,45	
00000	3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				189,33	
06380 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06390 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	58,69	441,31
00000	3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018				58,69	
06400 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	100,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.900,00	
06410 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.425,00	575,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.425,00	
06420 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0007.2-092 Merenda Escolar - AEE - FR 110		1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
06430 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
12.361.0007.2-093 Merenda Escolar - Fonte Livre		70.000,00	0,00	70.000,00	14.882,42	55.117,58
06440 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	14.882,42	55.117,58
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				14.882,42	
12.361.0007.2-094 Merenda Escolar - PNAEF - FR 110		24.100,00	0,00	24.100,00	6.191,93	17.908,07
06450 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	24.100,00	0,00	24.100,00	6.191,93	17.908,07
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				6.191,93	
12.361.0007.2-095 Merenda Escolar - Pré Escola - FR 110		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
06460 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.361.0007.2-096 Manutenção Escola Pio XII		45.500,00	0,00	45.500,00	27.160,27	18.339,73
06470 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.597,33	402,67
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				65,40	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				459,00	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				134,40	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				291,40	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				29,00	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.335,20	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				282,93	
06480 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.968,14	31,86
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.323,36	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.773,89	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				650,30	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				48,59	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				172,00	
06490 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.725,14	1.274,86
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				13.725,14	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 33

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06500 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	672,50	14.327,50
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				672,50	
06510 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06520 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	3.197,16	1.302,84
00000	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				81,96	
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				2.280,00	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				417,60	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				417,60	
12.361.0007.2-097	Manutenção do Transporte Escolar	452.057,12	0,00	452.057,12	67.691,16	384.365,96
06530 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.136,48	3.863,52
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.433,98	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				4.180,00	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				522,50	
06540 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.668,58	0,00	7.668,58	0,00	7.668,58
06550 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.852,01	347,99
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.852,01	
06560 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
06570 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06580 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06590 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06600 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.382,61	0,00	18.382,61	2.164,55	16.218,06
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				795,39	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				403,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				966,16	
06610 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.429,68	0,00	5.429,68	0,00	5.429,68
06620 00122	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
06630 00125	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06640 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.767,51	0,00	15.767,51	0,00	15.767,51
06650 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	159.462,79	0,00	159.462,79	42.698,69	116.764,10
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				42.698,69	
06660 00104	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.370,46	0,00	57.370,46	0,00	57.370,46
06670 00122	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.254,83	0,00	10.254,83	0,00	10.254,83
06680 00125	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.649,22	0,00	120.649,22	8.000,00	112.649,22
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				8.000,00	
06690 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00	0,00	10.100,00	13,29	10.086,71
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				13,29	
06700 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.999,20	5.000,80
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				299,20	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				3.200,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.500,00	
06710 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06720 00122	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06730 00125	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
06740 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.221,44	0,00	1.221,44	1.221,44	0,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.221,44	
06750 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06760 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
06770 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	605,50	2.394,50
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				605,50	
06780 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0007.2-098	Programa Salário Educação - FR 107	126.383,65	0,00	126.383,65	29.200,00	97.183,65
06790 00107	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
06800 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06810 00107	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.383,65	0,00	92.383,65	25.000,00	67.383,65
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				25.000,00	
06820 00107	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.200,00	15.800,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 34

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			4.200,00		
06830 00107	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0007.2-099	Manutenção de Secretaria Municipal de Educação		218.476,16	0,00	218.476,16	207.479,89	10.996,27
06840 00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.232,04	0,00	124.232,04	124.232,04	0,00
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			47.854,92		
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			4.826,12		
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			4.918,19		
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.972,02		
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			10.560,70		
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			54.100,09		
06850 00103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.999,52	0,00	28.999,52	28.999,15	0,37
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			28.999,15		
06860 00103	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.144,60	0,00	11.144,60	11.144,60	0,00
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			11.144,60		
06870 00103	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.989,22	10,78
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			1.025,72		
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			1.963,50		
06880 00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	11.745,45	6.254,55
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.601,75		
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			150,40		
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.100,91		
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			22,50		
00000	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			308,00		
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			5.032,53		
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			192,98		
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			141,90		
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			390,93		
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			201,20		
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			723,05		
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.171,81		
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			658,49		
00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			49,00		
06890 00103	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
06900 00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.500,00	0,00	19.500,00	18.440,02	1.059,98
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			9.808,42		
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00		
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			217,27		
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			85,00		
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			662,30		
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			5.566,63		
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			2.100,40		
06910 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06920 00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.761,47	238,53
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			5.761,47		
06930 00103	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	242,94	1.757,06
00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS			242,94		
06940 00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.925,00	75,00
00000	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			433,50		
00000	4.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			1.095,00		
00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.396,50		
12.361.0007.2-100	Manutenção Quadra Pequena - Escola Pio XII		4.000,00	0,00	4.000,00	1.368,00	2.632,00
06950 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.368,00	632,00
00000	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			1.368,00		
06960 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.364.0007.2-101	Incentivo ao Ensino Superior		256.956,68	0,00	256.956,68	147.749,20	109.207,48
06970 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	0,00	78.000,00	60.794,13	17.205,87



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 35

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			53.816,10			
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			80,89			
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.220,86			
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			5.676,28			
06980	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.160,00	0,00	17.160,00	14.092,57	3.067,43
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.092,57		
06990	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	770,21	11.229,79
00000	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				770,21		
07000	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07010	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.796,68	0,00	80.796,68	40.862,76	39.933,92
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				12.344,45		
00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS				1.781,70		
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				26.736,61		
07020	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	0,00	26.000,00	23.875,01	2.124,99
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				927,00		
00000	3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				5.021,94		
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.631,40		
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				4.352,90		
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				8.061,77		
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				880,00		
07030	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	6.967,33	26.032,67
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.967,33		
07040	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	387,19	3.612,81
00000	3.3.90.47.15.00	MULTAS				127,69		
00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS				259,50		
07050	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0007.2-102	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		123.941,29	0,00	123.941,29	123.025,53	915,76	
07060	00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.721,36	0,00	98.721,36	98.721,36	0,00
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				70.580,52		
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				264,56		
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				8.678,27		
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				16.779,36		
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.418,65		
07070	00104	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.819,93	0,00	21.819,93	21.819,93	0,00
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				21.819,93		
07080	00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	294,00	706,00
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				294,00		
07090	00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	136,00	64,00
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				136,00		
07100	00104	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	2.054,24	145,76
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.054,24		
12.366.0007.2-103	Merenda Escolar - EJA - FR 110		9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	
07110	00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
07120	00110	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.367.0007.2-104	Servidores cedidos - Educação		13.771,41	0,00	13.771,41	0,00	13.771,41	
07130	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.663,07	0,00	7.663,07	0,00	7.663,07
07140	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.928,34	0,00	3.928,34	0,00	3.928,34
07150	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00
09.002	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA		678.652,76	0,00	678.652,76	458.849,74	219.803,02	
13.392.0008.2-105	Manutenção das Atividades do Centro Cultural		24.000,00	0,00	24.000,00	5.248,19	18.751,81	
07160	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.381,57	618,43
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				176,00		
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				65,57		
00000	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1.140,00		
07170	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	3.082,62	3.917,38
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				436,99		



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 36

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			2.645,63	
07180 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.216,00
00000	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			0,00	
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			784,00	
13.392.0008.2-106	Manutenção da Biblioteca Municipal	32.960,00	0,00	32.960,00	23.517,78	9.442,22
07190 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.425,25	0,00	17.425,25	2.679,98
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			383,17	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			679,20	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			13.682,90	
07191 00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	574,75	0,00	574,75	0,00
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			574,75	
07200 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.960,00	0,00	3.960,00	501,80
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.458,20	
07210 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
07220 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	413,49
00000	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			912,00	
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			174,51	
07230 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	874,07
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			969,70	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			1.656,23	
07240 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	500,00
07250 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	972,88
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.027,12	
07260 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00
13.392.0008.2-107	Manutenção da Casa de Leitura Zélia Gatai	2.000,00	0,00	2.000,00	1.037,86	962,14
07270 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00
07280 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.037,86
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			560,00	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			477,86	
13.392.0008.2-108	Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano	95.000,00	0,00	95.000,00	79.877,95	15.122,05
07290 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	43.000,00	6.356,55
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			36.643,45	
07300 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00	0,00	52.000,00	8.765,50
00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			26.000,00	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			17.234,50	
13.392.0008.2-109	Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais	9.000,00	0,00	9.000,00	1.554,00	7.446,00
07310 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
07320 00000	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
07330 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.446,00
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			1.554,00	
13.392.0008.2-110	Manutenção Fanfarra Municipal	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
07340 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
07350 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
07360 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
07370 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
27.812.0008.1-017	Construção de Espaços Esportivos	175.117,92	0,00	175.117,92	143.421,16	31.696,76
07380 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	85.000,00	53.303,24
00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES			53.303,24	
07381 00600	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.117,92	0,00	90.117,92	0,00
00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES			90.117,92	
27.812.0008.2-111	Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura	53.323,51	0,00	53.323,51	36.612,59	16.710,92
07390 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.933,89	0,00	23.933,89	19.761,45
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			18.285,69	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			1.039,00	
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			436,76	
07391 00003	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	873,52	0,00	873,52	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 37

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			873,52		
07400 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	5.078,91	421,09
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			5.078,91		
07410 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.716,10	0,00	7.716,10	7.716,10	0,00
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			7.716,10		
07420 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
07430 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07440 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
07450 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.802,00	1.198,00
00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.802,00		
07460 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	850,00
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			150,00		
07470 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.086,11	913,89
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.086,11		
07480 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07490 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	144,50	1.355,50
00000	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			144,50		
27.812.0008.2-112	Manutenção das Atividades Esportivas do Município	46.615,00	0,00	46.615,00	35.520,17	11.094,83	
07500 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07510 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	10.363,14	1.636,86
00000	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			4.117,00		
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			5.271,14		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			975,00		
07520 00000	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	8.500,00	0,00	8.500,00	6.051,40	2.448,60
00000	3.3.90.31.04.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			6.051,40		
07530 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07540 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.715,00	0,00	7.715,00	4.135,63	3.579,37
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			983,08		
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			3.152,55		
07550 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
07560 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.500,00	0,00	15.500,00	14.970,00	530,00
00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E			14.970,00		
27.812.0008.2-113	Manutenção do Ginásio de Esportes	12.500,00	0,00	12.500,00	3.866,50	8.633,50	
07570 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	2.568,21	2.931,79
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			9,20		
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			68,25		
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.490,76		
07580 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.298,29	3.701,71
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.057,79		
00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			74,00		
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			166,50		
07590 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0008.2-114	Manutenção de Espaços Esportivos	66.000,00	0,00	66.000,00	63.393,54	2.606,46	
07600 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	63.000,00	61.811,52	1.188,48
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			1.262,01		
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			60.549,51		
07610 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.582,02	1.417,98
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			544,34		
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			1.037,68		
27.813.0008.1-018	Aquisição de Parque Infantil	143.136,33	0,00	143.136,33	64.800,00	78.336,33	
07620 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	11.663,67	18.336,33
00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E			11.663,67		
07621 00501	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.136,33	0,00	53.136,33	53.136,33	0,00
00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E			53.136,33		
07622 00793	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E			0,00		



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 38

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09.003	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.	1.299.004,34	0,00	1.299.004,34	1.050.542,37	248.461,97
12.365.0007.2-115	Manutenção C.M.E.I	604.850,83	0,00	604.850,83	496.647,20	108.203,63
07630 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	111.255,53	3.744,47
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				92.826,75	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				9.168,94	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.418,22	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.054,94	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.786,68	
07640 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.956,18	0,00	122.956,18	122.956,18	0,00
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				9.629,09	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				4.323,73	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.645,62	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				91.195,88	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				15.161,86	
07650 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.501,49	0,00	89.501,49	86.587,20	2.914,29
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.683,18	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.829,02	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				75.312,51	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.459,91	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				302,58	
07660 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00	0,00	25.300,00	23.493,18	1.806,82
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				23.493,18	
07670 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.875,15	0,00	31.875,15	31.875,15	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				31.875,15	
07680 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.238,00	0,00	29.238,00	19.957,13	9.280,87
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				19.957,13	
07690 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07700 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07710 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07720 00104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07730 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07740 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07750 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	5.727,63	8.272,37
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				691,80	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.360,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2.002,83	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				72,00	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.601,00	
07770 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.656,77	343,23
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				7.185,43	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.764,08	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				3.691,20	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.181,05	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				396,57	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				782,70	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9.265,74	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				390,00	
07780 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.846,65	3.153,35
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				0,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.734,25	
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1.140,00	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				3.972,40	
07790 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.419,20	6.580,80
00000	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO				3.419,20	
07800 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 39

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07810 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	26.942,74	13.057,26
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				26.942,74	
07820 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.980,01	0,00	34.980,01	5.885,64	29.094,37
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.578,25	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				1.063,29	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				3.244,10	
07830 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07840 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.592,36	407,64
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.592,36	
07850 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.019,99	0,00	15.019,99	13.036,79	1.983,20
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13.036,79	
07860 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.980,01	0,00	4.980,01	2.866,22	2.113,79
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.866,22	
07870 00103	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	128,83	1.871,17
00000	3.3.90.92.03.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				128,83	
07880 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07890 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07900 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	3.420,00	1.080,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				3.420,00	
07910 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.365.0007.2-116 Manutenção do C.M.E.I. - FUNDEB		636.921,95	0,00	636.921,95	537.811,95	99.110,00
07920 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	419.000,00	0,00	419.000,00	415.836,34	3.163,66
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				21.316,75	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				32.178,68	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				362.340,91	
07930 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.974,53	0,00	101.974,53	24.095,67	77.878,86
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				356,54	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				19.998,03	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.741,10	
07940 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.847,42	0,00	92.847,42	92.847,41	0,01
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				92.847,41	
07950 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.100,00	0,00	23.100,00	5.032,53	18.067,47
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.032,53	
12.365.0007.2-117 Manutenção Merenda Escolar - CMEI		57.231,56	0,00	57.231,56	16.083,22	41.148,34
07960 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00	10.585,28	24.414,72
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				10.585,28	
07970 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	22.231,56	0,00	22.231,56	5.497,94	16.733,62
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				5.497,94	
09.004 FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		62.500,00	0,00	62.500,00	1.690,70	60.809,30
12.364.0007.2-118 Fundo Municipal do Transporte Universitário		62.500,00	0,00	62.500,00	1.690,70	60.809,30
07980 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
07990 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.690,70	8.309,30
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				0,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				440,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				270,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				980,70	
08000 00511	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA		64.957,03	0,00	64.957,03	0,00	64.957,03
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		64.957,03	0,00	64.957,03	0,00	64.957,03
99.999.0999.9-019 Reserva de Contingência		64.957,03	0,00	64.957,03	0,00	64.957,03
08010 00999	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.957,03	0,00	64.957,03	0,00	64.957,03
TOTAL GERAL DA DESPESA		21.254.368,34	140.316,27	21.394.684,61	15.296.467,25	6.098.217,36