



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

Exercício 2021

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
<b>01. LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>
<b>01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>
<b>01.031.0001.1-001 Ampliação Prédio Câmara Municipal</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
00010 00001 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
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
<b>02. EXECUTIVO MUNICIPAL</b>		<b>1.169.223,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.223,43</b>	<b>1.084.938,75</b>	<b>84.284,68</b>
<b>02.001 GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>479.088,58</b>	<b>0,00</b>	<b>479.088,58</b>	<b>446.750,75</b>	<b>32.337,83</b>
<b>04.122.0003.1-002 Aquisição de Veículo - Poder Executivo</b>		<b>116.783,79</b>	<b>0,00</b>	<b>116.783,79</b>	<b>108.250,00</b>	<b>8.533,79</b>
00150 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.250,00	0,00	108.250,00	108.250,00	0,00
00000 4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS				108.250,00	
00160 00501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.533,79	0,00	8.533,79	0,00	8.533,79
<b>04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>		<b>359.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.640,00</b>	<b>338.189,40</b>	<b>21.450,60</b>
00170 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.000,00	0,00	207.000,00	198.046,54	8.953,46
00000 3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.744,48	
00000 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				21.488,22	
00000 3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				53.905,08	
00000 3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				120.908,76	
00180 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.540,00	0,00	45.540,00	44.243,56	1.296,44
00000 3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.297,64	
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				27.011,02	
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				12.042,36	
00000 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				892,54	
00190 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	48.897,64	6.102,36
00000 3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				643,26	
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				48.254,38	
00200 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	27.824,45	1.175,55
00000 3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.294,47	
00000 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				647,78	
00000 3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				253,00	
00000 3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				11,00	
00000 3.3.90.30.39.03	BATERIAS				257,00	
00000 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				745,40	
00000 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.666,72	
00000 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				720,62	
00000 3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.400,00	
00000 3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.845,92	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				14.652,07	
00000 3.3.90.30.01.01	ETANOL				330,47	
00210 00000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00000 3.3.90.33.99.01	PEDÁGIOS				0,00	
00220 00000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	51,47	48,53
00000 3.3.90.36.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				51,47	
00230 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.939,89	60,11



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

Exercício 2021

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		
00000	3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			2.100,00			
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			314,93			
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.719,14			
00000	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			3.280,00			
00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			82,00			
00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS			443,82			
00240	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	859,00	141,00
00000	3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				529,00		
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				330,00		
00250	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.044,32	155,68
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.044,32		
00260	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	289,87	1.710,13
00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS				289,87		
00270	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.716,16	283,84
00000	3.3.90.93.01.01	ETANOL				2.667,57		
00000	3.3.90.93.01.02	GASOLINA				2.048,59		
00271	00793	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00280	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.276,50	723,50
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				777,50		
00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.499,00		
<b>04.122.0003.2-003</b>	<b>Divulgação de Atos Oficiais</b>	<b>364,79</b>	<b>0,00</b>	<b>364,79</b>	<b>240,00</b>	<b>124,79</b>		
00290	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364,79	0,00	364,79	240,00	124,79
00000	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				240,00		
<b>06.182.0003.2-004</b>	<b>Manutenção Defesa Civil</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>71,35</b>	<b>2.228,65</b>		
00300	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00310	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00320	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00330	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00340	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	71,35	128,65
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,35		
00350	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>02.002</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>580.110,24</b>	<b>0,00</b>	<b>580.110,24</b>	<b>536.006,81</b>	<b>44.103,43</b>		
<b>02.092.0002.2-005</b>	<b>Manutenção do Departamento Jurídico</b>	<b>44.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.990,00</b>	<b>24.869,41</b>	<b>20.120,59</b>		
00360	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	17.781,57	6.218,43
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.402,18		
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				16.379,39		
00370	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.440,00	0,00	7.440,00	4.339,17	3.100,83
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.339,17		
00380	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.641,43	2.358,57
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				1.641,43		
00390	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00400	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	13,80	986,20
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				13,80		
00410	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00420	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650,00	0,00	650,00	520,10	129,90
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				520,10		
00430	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00440	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.700,00	0,00	1.700,00	573,34	1.126,66
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				573,34		
00450	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00460	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>03.092.0002.2-006</b>	<b>Manutenção Assessoria Jurídica</b>	<b>94.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.540,00</b>	<b>77.557,38</b>	<b>16.982,62</b>		
00470	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	55.947,25	7.052,75
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				51.746,26		
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				4.187,32		
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				13,67		



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

Exercício 2021

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
00480 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.640,00	0,00	13.640,00	12.498,61	1.141,39
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				10.349,27	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.149,34	
00490 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00500 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00510 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.144,20	355,80
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				2.144,20	
00520 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00530 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00540 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.851,40	148,60
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.721,10	
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				130,30	
00550 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00560 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.115,92	384,08
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.115,92	
00570 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00580 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>28.061.0002.0-007</b>	<b>Precatórios/Setenças Judiciais</b>	<b>440.580,24</b>	<b>0,00</b>	<b>440.580,24</b>	<b>433.580,02</b>	<b>7.000,22</b>
00590 00000	3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
00600 00000	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	133.580,24	0,00	133.580,24	133.580,02	0,22
00000	3.3.90.91.01.00 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO				133.580,02	
00610 00000	4.6.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
00000	4.6.90.91.01.00 PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -				300.000,00	
<b>02.003</b>	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>	<b>110.024,61</b>	<b>0,00</b>	<b>110.024,61</b>	<b>102.181,19</b>	<b>7.843,42</b>
<b>04.124.0003.2-008</b>	<b>Controladoria Interna</b>	<b>110.024,61</b>	<b>0,00</b>	<b>110.024,61</b>	<b>102.181,19</b>	<b>7.843,42</b>
00620 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.200,00	0,00	71.200,00	70.177,02	1.022,98
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.080,35	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.791,55	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.458,86	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.893,04	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				47.953,22	
00630 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.640,00	0,00	16.640,00	16.243,81	396,19
00000	3.1.90.13.16.00 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				291,77	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				9.590,64	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.361,40	
00640 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.184,61	0,00	11.184,61	11.184,61	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				11.184,61	
00650 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00660 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.358,62	141,38
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.358,62	
00670 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	208,34	791,66
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				208,34	
00680 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00690 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00700 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	535,00	265,00
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				264,00	
00000	3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				271,00	
00710 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.473,79	326,21
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.473,79	
00720 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00730 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO</b>		<b>2.016.124,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.124,21</b>	<b>1.792.687,58</b>	<b>223.436,63</b>
<b>03.001</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.575.945,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.945,26</b>	<b>1.444.066,01</b>	<b>131.879,25</b>
<b>04.122.0004.1-003</b>	<b>Aquisição de Veículo - Administrativo</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
00740 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>04.122.0004.2-009</b>	<b>Restituição de pagamento de Receitas Indevidas</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>



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

Exercício 2021

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
00750 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00760 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>04.122.0004.2-010</b>	<b>Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões</b>	<b>511.419,92</b>	<b>0,00</b>	<b>511.419,92</b>	<b>507.731,25</b>	<b>3.688,67</b>
00770 00000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	314.419,92	0,00	314.419,92	314.419,92	0,00
00000	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				290.721,24	
00000	3.1.90.01.06.00 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL				23.698,68	
00780 00000	3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	197.000,00	0,00	197.000,00	193.311,33	3.688,67
00000	3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				178.948,48	
00000	3.1.90.03.06.00 13º PENSÃO				14.362,85	
<b>04.122.0004.2-011</b>	<b>Manutenção do Departamento de Administração</b>	<b>646.820,34</b>	<b>0,00</b>	<b>646.820,34</b>	<b>550.790,94</b>	<b>96.029,40</b>
00790 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.643,75	0,00	77.643,75	59.949,39	17.694,36
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				25.094,60	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				3.329,58	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				15.338,48	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				12.633,76	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				544,67	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.008,30	
00800 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	13.705,42	8.294,58
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				665,91	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.971,83	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.067,68	
00810 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00820 00000	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00830 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.225,95	6.774,05
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				3.225,95	
00840 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
00850 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.645,14	1.354,86
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				3.645,14	
00860 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	48.507,92	1.492,08
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				9.660,45	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.421,45	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.359,50	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.176,85	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.791,05	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				34,50	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				9.191,86	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				524,98	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.537,77	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				257,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				4.324,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				35,11	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				234,00	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11.959,40	
00870 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00880 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00890 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.100,00	0,00	6.100,00	4.866,03	1.233,97
00000	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				4.866,03	
00900 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.258,77	0,00	249.258,77	214.720,18	34.538,59
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				391,40	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				15.279,53	
00000	3.3.90.39.19.01 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				514,50	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				672,61	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				684,83	
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				0,00	



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

Exercício 2021

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	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			5.040,00		
00000	3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			4.500,00		
00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			44.482,18		
00000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E			27.792,00		
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			20.161,99		
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			2.610,80		
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			17.858,18		
00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS			150,49		
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			750,00		
00000	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS			1.561,67		
00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			270,00		
00901	00003	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.017,82	0,00	32.017,82	0,00
00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			32.017,82		
00910	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	160.000,00	0,00	160.000,00	1.731,89
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			171,60		
00000	3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			54.217,14		
00000	3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			75.749,68		
00000	3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			28.129,69		
00920	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	4.333,34
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.666,66		
00930	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.451,88
00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS			3.548,12		
00940	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	800,00	800,00
00950	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.665,00
00000	3.3.90.93.02.03	RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018			75,00		
00000	3.3.90.93.01.02	GASOLINA			260,00		
00960	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	664,80
00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			600,00		
00000	4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			896,00		
00000	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			1.490,00		
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			1.349,20		
00970	00000	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>04.123.0004.2-012 Contribuições ao PASEP - 1% Receita</b>			<b>195.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.300,00</b>	<b>189.405,95</b>	<b>5.894,05</b>
00980	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00	0,00	190.000,00	2.939,56
00000	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			187.060,44		
00990	00504	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.300,00	0,00	3.300,00	1.007,78
00000	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			2.292,22		
01000	00512	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.946,71
00000	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			53,29		
<b>04.130.0004.2-013 Servidores cedidos</b>			<b>60.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.340,00</b>	<b>57.208,81</b>	<b>3.131,19</b>
01010	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	47.000,00	2.107,07
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.547,66		
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			2.811,84		
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			40.533,43		
01020	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.340,00	0,00	10.340,00	310,89
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			10.029,11		
01030	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	100,00
01040	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.900,00	0,00	2.900,00	613,23
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			2.286,77		
<b>11.334.0004.2-014 Incentivo a geração de empregos</b>			<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>
01050	00000	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR			72.000,00		
<b>28.843.0000.0-015 Parcelamento Dívida INSS</b>			<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>41.793,96</b>	<b>4.206,04</b>
01060	00000	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.894,80
00000	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			4.105,20		
01070	00000	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.000,00	0,00	40.000,00	2.311,24



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

Exercício 2021

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
00000	4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS			37.688,76	
<b>28.843.0002.0-016</b>	<b>Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 - R\$ 1.047,06</b>	<b>28.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.565,00</b>	<b>25.135,10</b>	<b>3.429,90</b>
01080 00000	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	16.000,00	12.570,38	3.429,62
00000	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			12.570,38	
01090 00000	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.565,00	12.565,00	12.564,72	0,28
00000	4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS			12.564,72	
<b>03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>		<b>83.499,45</b>	<b>0,00</b>	<b>83.499,45</b>	<b>69.575,32</b>	<b>13.924,13</b>
<b>04.121.0004.2-017</b>	<b>Manutenção do Departamento de Planejamento</b>	<b>83.499,45</b>	<b>0,00</b>	<b>83.499,45</b>	<b>69.575,32</b>	<b>13.924,13</b>
01100 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.650,00	58.650,00	52.713,18	5.936,82
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			1.019,11	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			3.171,15	
00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			38.053,80	
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			10.469,12	
01110 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.903,00	12.903,00	11.932,18	970,82
00000	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES			7.610,76	
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.227,60	
00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			2.093,82	
01120 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	1.863,51	1.136,49
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			1.863,51	
01130 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	100,00	0,00	100,00
01140 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01150 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01160 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	500,00
01170 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	400,00	0,00	400,00
01180 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01190 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.546,45	1.546,45	1.546,45	0,00
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.546,45	
01200 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	500,00
01210 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	1.520,00	980,00
00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.520,00	
<b>03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO</b>		<b>276.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.900,00</b>	<b>214.042,14</b>	<b>62.857,86</b>
<b>04.122.0004.2-018</b>	<b>Manutenção do Departamento de Compras</b>	<b>43.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.960,00</b>	<b>30.076,94</b>	<b>13.883,06</b>
01220 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	28.000,00	23.327,99	4.672,01
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			21.601,13	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			1.726,86	
01230 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.160,00	6.160,00	5.211,46	948,54
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			5.211,46	
01240 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01250 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	100,00	0,00	100,00
01260 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01270 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01280 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	500,00
01290 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	500,00
01300 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	700,00	700,00	0,00	700,00
01310 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	1.228,99	771,01
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.228,99	
01320 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	500,00
01330 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	308,50	2.191,50
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			308,50	
<b>04.122.0004.2-019</b>	<b>Manutenção do Departamento de Patrimônio</b>	<b>47.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.040,00</b>	<b>29.307,00</b>	<b>17.733,00</b>
01340 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	27.000,00	22.280,98	4.719,02
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			1.601,45	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			2,85	
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			20.676,68	
01350 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.440,00	7.440,00	4.977,58	2.462,42
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			842,25	



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

Exercício 2021

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	
00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			4.135,33		
01360 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01370 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01380 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	643,26	1.856,74
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			643,26		
01390 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	238,00	762,00
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			238,00		
01400 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01410 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01420 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	82,50	417,50
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			82,50		
01430 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.084,68	1.915,32
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.084,68		
01440 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01450 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>04.122.0004.2-020</b>	<b>Manutenção do Departamento de Licitação</b>	<b>185.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.900,00</b>	<b>154.658,20</b>	<b>31.241,80</b>	
01460 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	116.770,20	13.229,80
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			82.527,31		
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			8.409,99		
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			2.016,59		
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			23.816,31		
01470 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.600,00	0,00	28.600,00	26.086,43	2.513,57
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			26.086,43		
01480 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01490 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01500 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.573,04	2.426,96
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			2.573,04		
01510 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	1.400,00	455,64	944,36
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			455,64		
01520 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01530 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01540 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	658,50	141,50
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			658,50		
01550 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.314,40	1.685,60
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.314,40		
01560 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01570 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.799,99	200,01
00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.799,99		
<b>03.004</b>	<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>79.779,50</b>	<b>0,00</b>	<b>79.779,50</b>	<b>65.004,11</b>	<b>14.775,39</b>	
<b>04.128.0004.2-021</b>	<b>Manutenção do Departamento de Recursos Humanos</b>	<b>79.779,50</b>	<b>0,00</b>	<b>79.779,50</b>	<b>65.004,11</b>	<b>14.775,39</b>	
01580 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	49.473,46	5.526,54
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			2.407,34		
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			1.747,04		
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			16.230,17		
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			847,17		
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			6.591,19		
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			21.650,55		
01590 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.100,00	0,00	12.100,00	11.052,36	1.047,64
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			6.722,25		
00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			4.330,11		
01600 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01610 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01620 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	1.072,10	1.327,90
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			1.072,10		
01630 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	809,69	690,31
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00		





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

Exercício 2021

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	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				809,69	
01640 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01650 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01660 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01670 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.979,50	0,00	1.979,50	1.979,50	0,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.979,50	
01680 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01690 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	617,00	2.383,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				617,00	
<b>04. SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		<b>559.669,68</b>	<b>0,00</b>	<b>559.669,68</b>	<b>476.739,23</b>	<b>82.930,45</b>
<b>04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA</b>		<b>165.992,42</b>	<b>0,00</b>	<b>165.992,42</b>	<b>127.776,87</b>	<b>38.215,55</b>
<b>04.123.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tesouraria</b>		<b>165.992,42</b>	<b>0,00</b>	<b>165.992,42</b>	<b>127.776,87</b>	<b>38.215,55</b>
01700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.086,54	0,00	75.086,54	75.086,54	0,00
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				13.260,51	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.310,94	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				36.362,53	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				22.152,56	
01710 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.222,63	0,00	18.222,63	18.222,63	0,00
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				7.272,44	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.950,19	
01720 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.483,25	0,00	6.483,25	6.483,25	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				6.483,25	
01730 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01740 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	0,00	11.500,00	5.574,92	5.925,08
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				5.574,92	
01750 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.306,52	693,48
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				648,57	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				657,95	
01760 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01770 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	17.519,31	22.480,69
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				13.715,03	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.062,00	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS				2.656,60	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				85,68	
01771 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.231,20	768,80
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.231,20	
01780 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	132,00	468,00
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				132,00	
01790 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.140,50	859,50
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.140,50	
01800 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01810 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	80,00	520,00
00000	3.3.90.93.01.02 GASOLINA				80,00	
01820 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>		<b>189.677,26</b>	<b>0,00</b>	<b>189.677,26</b>	<b>173.400,79</b>	<b>16.276,47</b>
<b>04.121.0004.2-023 Manutenção do Departamento de Contabilidade</b>		<b>189.677,26</b>	<b>0,00</b>	<b>189.677,26</b>	<b>173.400,79</b>	<b>16.276,47</b>
01830 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.000,00	0,00	137.000,00	135.635,03	1.364,97
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				8.196,28	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.601,45	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				102.190,48	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				20.798,41	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.848,41	
01840 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.300,92	0,00	30.300,92	30.300,92	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				26.141,24	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.159,68	
01850 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00





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

Exercício 2021

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
01860 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01870 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01880 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	7.200,00	3.101,60	4.098,40
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				500,25	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				903,71	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				641,03	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				657,95	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				398,66	
01890 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01900 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	487,40	12,60
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				487,40	
01910 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	82,50	917,50
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				82,50	
01920 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.176,34	0,00	3.176,34	3.176,34	0,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.176,34	
01930 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01940 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01950 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	617,00	1.383,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				617,00	
<b>04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO</b>		<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>175.561,57</b>	<b>28.438,43</b>
<b>04.129.0004.2-024 Manutenção do Departamento de Tributação</b>		<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>175.561,57</b>	<b>28.438,43</b>
01960 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	75.315,90	9.684,10
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				18.728,93	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.328,30	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				49.819,42	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.983,38	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.455,87	
01970 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00	0,00	18.700,00	16.825,57	1.874,43
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				13.079,80	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.745,77	
01980 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01990 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02000 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02010 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	1.014,23	2.485,77
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				510,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				504,23	
02020 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02030 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.900,00	0,00	78.900,00	78.838,46	61,54
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				76.500,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				214,46	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.500,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				624,00	
02040 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	271,00	329,00
00000	3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				271,00	
02050 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.086,85	913,15
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.086,85	
02060 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02070 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	592,56	2.407,44
00000	3.3.90.93.02.04 RESTITUIÇÕES DEVIDAS AOS CONTRIBUINTES				592,56	
02080 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	617,00	2.383,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				617,00	
<b>05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>5.490.895,14</b>	<b>397.007,43</b>	<b>5.887.902,57</b>	<b>4.233.904,07</b>	<b>1.653.998,50</b>
<b>05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>5.432.771,55</b>	<b>397.007,43</b>	<b>5.829.778,98</b>	<b>4.187.450,51</b>	<b>1.642.328,47</b>
<b>10.122.0006.2-025 Enfrentamento da Emergência COVID19</b>		<b>184.433,51</b>	<b>0,00</b>	<b>184.433,51</b>	<b>169.423,68</b>	<b>15.009,83</b>
02090 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02100 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00



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

Exercício 2021

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
02110 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02120 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02121 01023	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.562,00	0,00	5.562,00	0,00	5.562,00
02122 01029	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	9.468,09	2.531,91
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				9.468,09	
02123 01033	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02124 01035	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.514,00	0,00	8.514,00	8.506,08	7,92
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				8.506,08	
02130 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	492,00	8,00
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				492,00	
02131 01019	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.494,12	0,00	114.494,12	114.494,12	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				114.494,12	
02132 01024	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.463,39	0,00	36.463,39	36.463,39	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				36.463,39	
<b>10.244.0006.2-026 Benefícios Eventuais</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
02140 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02150 00000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>10.244.0006.2-027 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
02160 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02170 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02180 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02190 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>10.301.0006.1-004 Aquisição de Veículo - Saúde</b>		<b>40.659,58</b>	<b>0,00</b>	<b>40.659,58</b>	<b>0,00</b>	<b>40.659,58</b>
02200 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02210 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02220 00304	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.659,58	0,00	37.659,58	0,00	37.659,58
<b>10.301.0006.1-024 Restituição de Recursos Unidade Básica de Saúde</b>		<b>0,00</b>	<b>97.531,02</b>	<b>97.531,02</b>	<b>97.031,28</b>	<b>499,74</b>
02021 00330	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.842,22	1.842,22	1.817,89	24,33
00000	3.3.90.93.02.02 RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO				1.817,89	
02022 00335	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	800,00	800,00	324,59	475,41
00000	3.3.90.93.02.02 RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO				324,59	
02023 00335	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	94.888,80	94.888,80	94.888,80	0,00
00000	4.4.90.93.02.02 RESTITUIÇÕES				94.888,80	
<b>10.301.0006.1-029 Ampliação da Unidade Básica de Saúde</b>		<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>
02024 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02025 00336	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>10.301.0006.1-033 Restituição FUNASA</b>		<b>0,00</b>	<b>44.476,41</b>	<b>44.476,41</b>	<b>44.476,41</b>	<b>0,00</b>
02026 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.112,82	34.112,82	34.112,82	0,00
00000	3.3.90.93.02.01 RESTITUIÇÕES DEVIDAS A UNIÃO				34.112,82	
02027 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.363,59	10.363,59	10.363,59	0,00
00000	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				10.363,59	
<b>10.301.0006.2-028 Cisnop</b>		<b>36.475,48</b>	<b>0,00</b>	<b>36.475,48</b>	<b>36.375,48</b>	<b>100,00</b>
02230 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02240 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.375,48	0,00	36.375,48	36.375,48	0,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				36.375,48	
<b>10.301.0006.2-029 Manutenção Posto de Saúde</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>28.556,18</b>	<b>26.443,82</b>
02250 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.056,18	8.943,82
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.021,78	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				34,40	
02260 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	27.500,00	12.500,00
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				27.500,00	
02270 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>10.301.0006.2-030 Atenção Básica - Fundo a Fundo Estadual</b>		<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>
02280 01494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02290 01494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02300 01494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00



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

Exercício 2021

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
02310 01494	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02320 01494	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02330 01518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>10.301.0006.2-031</b>	<b>Manutenção Prédio - UBS</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>20.057,64</b>	<b>20.942,36</b>
02340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	870,58	129,42
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				870,58	
02350 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.789,20	18.210,80
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.789,20	
02360 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				5.000,00	
02370 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	12.397,86	2.602,14
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				5.497,86	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.900,00	
<b>10.301.0006.2-032</b>	<b>Programa Mais Médicos e Provac</b>	<b>29.568,44</b>	<b>0,00</b>	<b>29.568,44</b>	<b>28.583,52</b>	<b>984,92</b>
02380 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.115,84	884,16
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.115,84	
02390 00303	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.468,44	0,00	17.468,44	17.467,68	0,76
00000	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				17.467,68	
02400 00303	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>10.301.0006.2-033</b>	<b>Manutenção Polo Academia de Saúde</b>	<b>10.500,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,11</b>
02410 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02420 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.758,47	0,00	2.758,47	0,00	2.758,47
02430 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
02440 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521,64	0,00	521,64	0,00	521,64
02450 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02460 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02470 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02480 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02490 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>10.301.0006.2-034</b>	<b>Atenção Básica - Fundo a Fundo - Federal</b>	<b>625.128,97</b>	<b>0,00</b>	<b>625.128,97</b>	<b>145.338,32</b>	<b>479.790,65</b>
02500 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.107,47	0,00	357.107,47	82.767,76	274.339,71
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				110,44	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				3.171,15	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				71.593,16	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.405,06	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.661,94	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.826,01	
02510 00494	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.105,47	0,00	100.105,47	19.469,23	80.636,24
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.469,80	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				365,20	
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				634,23	
02520 00494	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02530 00494	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02540 00494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.165,40	8.834,60
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				1.165,40	
02550 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	81.801,00	0,00	81.801,00	26.935,93	54.865,07
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				10.000,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				16.935,93	
02560 00494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02570 00494	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
00000	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				15.000,00	
02580 00494	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02590 00494	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02600 00518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.115,03	0,00	18.115,03	0,00	18.115,03
<b>10.301.0006.2-035</b>	<b>Manutenção de Veículos - Saúde</b>	<b>461.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.000,00</b>	<b>339.603,49</b>	<b>121.396,51</b>
02610 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.818,90	181,10



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

Exercício 2021

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
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				1.818,90	
02620 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	316.000,00	0,00	316.000,00	286.185,45	29.814,55
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				264,46	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				19.636,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				78.196,52	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				97.509,29	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				90.579,18	
02621 00493	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				0,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				0,00	
02630 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02640 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00	0,00	78.000,00	39.894,97	38.105,03
00000	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				116,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				5.879,64	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				3.660,38	
00000	3.3.90.39.19.01 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				2.474,50	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				3.576,01	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				18.290,09	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS				5.898,35	
02650 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.846,87	8.153,13
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				1.846,87	
02660 00303	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	9.857,30	15.142,70
00000	3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018				534,30	
00000	3.3.90.93.01.06 LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS				35,99	
00000	3.3.90.93.01.03 DIESEL				3.079,01	
00000	3.3.90.93.01.02 GASOLINA				6.208,00	
<b>10.301.0006.2-036 CISNORPI</b>		<b>349.974,28</b>	<b>0,00</b>	<b>349.974,28</b>	<b>349.372,88</b>	<b>601,40</b>
02670 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	349.974,28	0,00	349.974,28	349.372,88	601,40
00000	3.3.71.70.30.02 MATERIAL DE CONSUMO - CISNORPI				18.754,33	
00000	3.3.71.70.39.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -				330.618,55	
<b>10.301.0006.2-037 Atividade Saúde - Atenção Básica</b>		<b>1.726.227,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.227,01</b>	<b>1.588.497,65</b>	<b>137.729,36</b>
02680 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.695,59	0,00	84.695,59	84.695,59	0,00
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				25.817,82	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.568,62	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				56.309,15	
02690 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	911.673,88	0,00	911.673,88	911.673,88	0,00
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.747,04	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				295,01	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				54.878,60	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				761.106,23	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				34.882,65	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				19.641,94	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				18.137,60	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				20.984,81	
02700 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.295,93	0,00	19.295,93	19.295,93	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				19.295,93	
02710 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.280,27	0,00	219.280,27	219.280,27	0,00
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				7.187,96	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				1.030,70	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.928,39	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				207.133,22	
02720 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.678,79	0,00	1.678,79	1.678,79	0,00
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.678,79	
02730 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	69.000,00	0,00	69.000,00	68.270,68	729,32
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				68.270,68	
02740 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11****Exercício 2021****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
02750 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.770,84	2.229,16
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				7.770,84	
02760 00303	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	2.650,00	1.350,00
00000	3.3.90.08.54.00 AUXÍLIO-FUNERAL				1.550,00	
00000	3.3.90.08.99.01 AUXÍLIO - NATALIDADE				1.100,00	
02770 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	643,26	856,74
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				643,26	
02780 00303	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02790 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.848,80	1.151,20
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.848,80	
02800 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	21.347,32	7.652,68
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				0,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				172,25	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				302,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				837,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				4.623,49	
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				575,62	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				874,42	
00000	3.3.90.30.49.00 BILHETES DE PASSAGEM				2.980,67	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				318,65	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				9.243,17	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				170,00	
00000	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				899,95	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				350,10	
02810 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02820 00303	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	628,60	2.371,40
00000	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS				628,60	
02830 00303	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	25.000,00	0,00	25.000,00	10.897,82	14.102,18
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				10.897,82	
02840 00303	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02850 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.604,76	3.395,24
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				6,50	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.598,26	
02860 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00	0,00	89.000,00	40.900,25	48.099,75
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.032,69	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				2.250,00	
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				18.255,92	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				3.186,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8.145,34	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				2.758,80	
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				144,50	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.127,00	
02861 00495	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.943,60	0,00	15.943,60	0,00	15.943,60
02870 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	25.000,00	0,00	25.000,00	21.770,68	3.229,32
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				165,00	
00000	3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				271,00	
00000	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				21.334,68	
02880 00303	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	42.000,00	0,00	42.000,00	41.866,07	133,93
00000	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				39.505,25	
00000	3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.360,82	
02890 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.753,55	5.246,45
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.753,55	
02900 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	97.346,95	0,00	97.346,95	97.308,56	38,39
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97.308,56	
02910 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02920 00303	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



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

Exercício 2021

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
02930 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02940 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02950 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.612,00	0,00	33.612,00	28.612,00	5.000,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				6.812,00	
00000	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-				21.800,00	
02960 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>10.302.0006.2-038 Serviços Sociedade Beneficente de Andirá</b>		<b>1.040.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.818,00</b>	<b>940.794,74</b>	<b>100.023,26</b>
02970 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.961,05	0,00	230.961,05	230.961,05	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				230.961,05	
02980 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	609.856,95	0,00	609.856,95	609.833,69	23,26
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				609.833,69	
02981 00493	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				0,00	
02982 00494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				100.000,00	
<b>10.302.0006.2-039 Bloco Média e Alta Complexidade</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02990 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.303.0006.2-040 Consórcio Paraná Saúde</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>69.505,14</b>	<b>20.494,86</b>
03000 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	90.000,00	0,00	90.000,00	69.505,14	20.494,86
00000	3.3.71.70.39.03 CONTRIBUIÇÃO ANUAL CONSORCIO INTERGESTORES				69.505,14	
<b>10.303.0006.2-041 Assistência Farmacêutica</b>		<b>110.695,38</b>	<b>0,00</b>	<b>110.695,38</b>	<b>66.581,18</b>	<b>44.114,20</b>
03010 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	85.331,56	0,00	85.331,56	66.581,18	18.750,38
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				51.934,48	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				7.883,50	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				6.763,20	
03011 00498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.363,82	0,00	22.363,82	0,00	22.363,82
03020 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>10.304.0006.2-042 Combate aos animais peçonhentos</b>		<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>121.390,04</b>	<b>18.609,96</b>
03030 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	21.390,04	18.609,96
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				21.390,04	
03031 00493	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				100.000,00	
<b>10.304.0006.2-043 Vigilância em Saúde</b>		<b>134.273,33</b>	<b>0,00</b>	<b>134.273,33</b>	<b>84.235,41</b>	<b>50.037,92</b>
03040 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	0,00	73.000,00	61.168,83	11.831,17
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.080,16	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.747,04	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.087,11	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				19.398,47	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				35.856,05	
03050 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	14.090,48	2.409,52
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.210,79	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO				3.879,68	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				0,01	
03060 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	316,87	1.683,13
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				316,87	
03070 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03080 00303	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03090 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	2.714,90	9.285,10
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				134,90	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				180,00	
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				1.440,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				960,00	
03100 01494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03110 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.171,00	829,00
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.171,00	
03120 01494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00



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

Exercício 2021

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
03130 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.773,33	0,00	4.773,33	4.773,33	0,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.773,33	
03140 00303	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
03150 00303	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03160 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03170 01518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>10.304.0006.2-044</b>	<b>Vigilância em Saúde - Fundo a Fundo</b>	<b>131.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.908,00</b>	<b>6.867,19</b>	<b>125.040,81</b>
03180 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	4.959,94	70.040,06
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.133,93	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.826,01	
03190 00494	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	1.108,05	16.491,95
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				365,20	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				742,85	
03200 00494	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03210 00494	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03220 00494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03230 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.940,00	0,00	9.940,00	0,00	9.940,00
03240 00494	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.900,00	0,00	9.900,00	799,20	9.100,80
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				799,20	
03250 00518	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.468,00	0,00	10.468,00	0,00	10.468,00
<b>10.305.0006.2-045</b>	<b>Vigilância Epidemiológica</b>	<b>57.609,46</b>	<b>0,00</b>	<b>57.609,46</b>	<b>50.760,28</b>	<b>6.849,18</b>
03260 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.900,00	0,00	35.900,00	35.663,53	236,47
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				2.282,53	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				31.992,96	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.388,04	
03270 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.425,46	0,00	8.425,46	7.967,19	458,27
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.967,19	
03280 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03290 00303	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03300 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.960,00	40,00
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				2.960,00	
03310 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	900,00	484,00	416,00
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				484,00	
03320 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	301,56	1.498,44
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				301,56	
03330 00303	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03340 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.384,00	0,00	6.384,00	3.384,00	3.000,00
00000	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-				3.384,00	
<b>05.002</b>	<b>SETOR DE SANEMANETO</b>	<b>58.123,59</b>	<b>0,00</b>	<b>58.123,59</b>	<b>46.453,56</b>	<b>11.670,03</b>
<b>17.511.0006.2-046</b>	<b>Manutenção de Poços Artesianos/ Saneamento Rural</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
03350 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03360 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03370 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>17.512.0006.2-047</b>	<b>Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos</b>	<b>49.623,59</b>	<b>0,00</b>	<b>49.623,59</b>	<b>46.453,56</b>	<b>3.170,03</b>
03380 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	31.370,32	629,68
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				73,02	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				31.297,30	
03390 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03400 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	15.083,24	1.916,76
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				6.698,24	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				8.385,00	
03410 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,59	0,00	523,59	0,00	523,59
<b>17.512.0006.2-048</b>	<b>Manutenção do Saneamento Urbano</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
03420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03440 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00





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

Exercício 2021

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
<b>06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>1.655.758,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.758,88</b>	<b>1.065.955,11</b>	<b>589.803,77</b>
<b>06.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE</b>		<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>294,65</b>	<b>5.305,35</b>
<b>08.243.0005.6-049 Manutenção do ECA/FMDCA</b>		<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>294,65</b>	<b>5.305,35</b>
03450 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03460 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	294,65	705,35
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				294,65	
03470 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03480 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03490 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03500 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>06.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.</b>		<b>878.627,60</b>	<b>0,00</b>	<b>878.627,60</b>	<b>504.893,26</b>	<b>373.734,34</b>
<b>08.241.0005.2-050 Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMDPI</b>		<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
03510 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03520 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03530 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03540 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03550 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03560 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.241.0005.2-051 Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa - CMDPI</b>		<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>
03570 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03580 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03590 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03600 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03610 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03620 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.242.0005.2-052 Manutenção do Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência</b>		<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
03630 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03640 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03650 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03660 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03670 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03680 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.242.0005.2-053 Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência</b>		<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
03690 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03700 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03710 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03720 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03730 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03740 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0005.2-054 Conselho Municipal do Direito das Mulheres</b>		<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
03750 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03770 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03780 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03790 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03800 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0005.2-055 Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940</b>		<b>29.379,75</b>	<b>0,00</b>	<b>29.379,75</b>	<b>1.479,96</b>	<b>27.899,79</b>
03810 00940	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03820 00940	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
03830 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03840 00940	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03850 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03860 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.479,96	2.520,04
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				1.479,96	
03870 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03880 00940	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



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

Exercício 2021

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
03890 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03900 00940	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.139,75	0,00	10.139,75	0,00	10.139,75
03910 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03920 00940	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>08.244.0005.2-056</b>	<b>Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População Carente</b>	<b>154.950,60</b>	<b>0,00</b>	<b>154.950,60</b>	<b>106.968,11</b>	<b>47.982,49</b>
03930 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	75.000,00	0,00	75.000,00	34.023,43	40.976,57
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				34.023,43	
03931 01021	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4.275,00	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				4.275,00	
03932 01022	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	75.675,60	0,00	75.675,60	68.669,68	7.005,92
00000	3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST.				68.669,68	
<b>08.244.0005.2-057</b>	<b>Projeto Estadual PPAS - FR 778</b>	<b>74.050,35</b>	<b>0,00</b>	<b>74.050,35</b>	<b>8.590,29</b>	<b>65.460,06</b>
03940 00778	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03950 00778	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03960 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03970 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03980 00778	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03990 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04000 00778	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00	0,00	11.300,00	6.790,29	4.509,71
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.199,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				5.591,29	
04010 00778	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04020 00778	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04030 00778	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.650,35	0,00	49.650,35	1.800,00	47.850,35
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.800,00	
04040 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04050 00778	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04060 00778	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<b>08.244.0005.2-058</b>	<b>Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV - Piso Básico Fixo</b>	<b>386.852,54</b>	<b>0,00</b>	<b>386.852,54</b>	<b>324.006,02</b>	<b>62.846,52</b>
04070 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.433,38	0,00	213.433,38	213.433,38	0,00
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				37.736,69	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				131.240,96	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				15.752,02	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.747,04	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.676,02	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.056,07	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				21.224,58	
04080 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.447,26	0,00	49.447,26	49.447,26	0,00
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.244,89	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				37.538,56	
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				7.547,34	
00000	3.1.90.13.16.00 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				116,47	
04090 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.800,00	0,00	9.800,00	7.907,00	1.893,00
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				7.907,00	
04100 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04110 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04120 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	643,26	2.356,74
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				321,63	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				321,63	
04130 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	43.000,00	24.867,32	18.132,68
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				427,20	
00000	3.3.90.30.48.00 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS				333,69	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				88,87	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				422,50	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.155,95	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				762,46	



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

Exercício 2021

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	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				59,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.387,38	
00000	3.3.90.30.99.01 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS				1.470,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				10.067,08	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				4.742,22	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				662,80	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.642,15	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				646,02	
04131 01021	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.201,55	0,00	8.201,55	1.931,31	6.270,24
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				466,44	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.464,87	
04132 01022	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.034,27	0,00	4.034,27	4.034,27	0,00
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4.034,27	
04140 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04150 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04160 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	9.250,83	17.749,17
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.040,20	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.333,06	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				262,27	
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				0,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.280,88	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				8,08	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.326,34	
04170 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00	680,00	1.820,00
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				680,00	
04180 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.900,00	0,00	8.900,00	8.851,40	48,60
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8.851,40	
04190 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	432,50	1.567,50
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				432,50	
04200 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	601,41	398,59
00000	3.3.90.93.02.02 RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO				601,41	
04201 00781	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	436,08	0,00	436,08	436,08	0,00
00000	3.3.90.93.02.02 RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO				436,08	
04210 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.490,00	3.510,00
00000	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1.490,00	
04220 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0005.2-059 Bloco de Financiamento Bloco PSB - FR. 934</b>		<b>183.033,13</b>	<b>0,00</b>	<b>183.033,13</b>	<b>55.240,65</b>	<b>127.792,48</b>
04230 00934	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	857,68	10.142,32
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				428,84	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				428,84	
04240 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04250 00934	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	64.480,50	0,00	64.480,50	50.973,47	13.507,03
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				365,48	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				23,31	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				1.479,96	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.824,73	
00000	3.3.90.30.48.00 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS				133,94	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				401,66	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				42.951,19	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.793,20	
04260 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04270 00934	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04280 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04290 00934	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.752,63	0,00	100.752,63	3.366,00	97.386,63
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				3.366,00	
04300 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



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

Exercício 2021

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
04310 00934	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	43,50	5.456,50
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50	
04320 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04330 00934	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0005.2-060 Manutenção do F.M.A.S</b>		<b>17.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>8.412,25</b>	<b>8.887,75</b>
04340 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04350 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04360 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04370 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04380 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	71,35	128,65
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,35	
04390 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	8.340,90	3.659,10
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.375,00	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.656,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				3.309,90	
<b>08.244.0005.2-061 Programa IGD SUAS - BLOCO 936</b>		<b>15.161,23</b>	<b>0,00</b>	<b>15.161,23</b>	<b>195,98</b>	<b>14.965,25</b>
04400 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04410 00936	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04430 00936	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.569,73	0,00	3.569,73	195,98	3.373,75
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				195,98	
04440 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04450 00936	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04460 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04470 00936	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04480 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04490 00936	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04500 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04510 00936	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	491,50	0,00	491,50	0,00	491,50
<b>06.003 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL</b>		<b>771.531,28</b>	<b>0,00</b>	<b>771.531,28</b>	<b>560.767,20</b>	<b>210.764,08</b>
<b>08.243.0005.6-062 Manutenção do Conselho Tutelar</b>		<b>164.548,58</b>	<b>0,00</b>	<b>164.548,58</b>	<b>133.755,47</b>	<b>30.793,11</b>
04520 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.438,80	0,00	90.438,80	90.438,80	0,00
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.485,93	
00000	3.1.90.11.43.07 13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS				6.677,29	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				80.950,74	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				324,84	
04530 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00	0,00	18.700,00	18.501,09	198,91
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.003,89	
00000	3.1.90.13.16.00 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				497,20	
04540 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.543,54	456,46
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				5.543,54	
04550 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.502,82	497,18
00000	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS				4.502,82	
04560 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	3.893,94	15.106,06
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.073,63	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.229,48	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				165,49	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				28,30	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				60,94	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				312,70	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				6,90	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				16,50	
04570 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
04580 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04590 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	2.160,09	5.839,91
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				117,83	



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

Exercício 2021

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
00000	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			600,00	
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.442,26	
04600	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00
04610	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.809,78	0,00	6.809,78
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.132,19	677,59
04620	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00
	00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS		173,00	1.827,00
04630	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00
04640	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		920,00	3.590,00
	00000	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.490,00	
<b>08.243.0005.6-063</b>	<b>Manutenção do conselho da Criança e do Adolescente</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>
04650	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00
04660	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
04670	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00
04680	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
04690	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00
04700	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.243.0005.6-064</b>	<b>Projeto Vida Nova</b>	<b>482.660,70</b>	<b>0,00</b>	<b>482.660,70</b>	<b>331.383,49</b>	<b>151.277,21</b>
04710	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.000,70	0,00	303.000,70
	00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		9.854,86	
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		4.862,30	
	00000	3.1.90.11.99.02	LICENÇA SAUDE		2.455,26	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		7.992,85	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		14.975,42	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		183.908,36	
04720	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.720,00	0,00	71.720,00
	00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		49.568,89	22.151,11
04730	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
04740	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	7.000,00
	00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		6.826,55	173,45
04750	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00
	00000	3.3.90.08.99.01	AUXÍLIO - NATALIDADE		1.100,00	1.900,00
04760	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	0,00	800,00
04770	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.740,00	0,00	46.740,00
	00000	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS		20,08	
	00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		20,70	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		849,60	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.485,25	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		7.967,81	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		673,70	
	00000	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		420,00	
	00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		3.020,85	
	00000	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO		18,50	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		780,00	
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS		1.600,00	
	00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		668,48	
	00000	3.3.90.30.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS		66,97	
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		15,61	
	00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		11.356,67	
04780	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00
04790	00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	200,00	0,00	200,00
04800	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00
04810	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES		1.419,89	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES		1.573,72	



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

Exercício 2021

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		
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			1.400,52			
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.279,86			
04820	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00	619,00	881,00
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			619,00			
04830	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	11.130,29	2.869,71
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			11.130,29			
04840	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	86,50	1.913,50
00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS			86,50			
04850	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04860	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04870	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	3.365,00	4.635,00
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			1.990,00			
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1.375,00			
<b>08.244.0005.2-065</b>	<b>Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>		
04880	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04890	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04900	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04910	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04920	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04930	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0005.2-066</b>	<b>Manutenção do Bem Estar Social</b>	<b>118.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.222,00</b>	<b>95.628,24</b>	<b>22.593,76</b>		
04940	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.200,00	0,00	40.200,00	38.290,83	1.909,17
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			3.327,57			
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			33.838,55			
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.124,71			
04950	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.844,00	0,00	8.844,00	8.554,18	289,82
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			8.554,18			
04960	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04970	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04980	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04990	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.866,83	133,17
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			307,71			
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			321,63			
00000	3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS			1.929,78			
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			307,71			
05000	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	19.373,16	5.626,84
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			519,27			
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			56,60			
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			188,50			
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			534,00			
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			7.597,82			
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			677,38			
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			177,75			
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			372,71			
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			4.393,61			
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			522,75			
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			3.762,27			
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			570,50			
00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			0,00			
05010	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05020	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05030	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.900,00	0,00	14.900,00	13.540,79	1.359,21
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			2.080,40			
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			688,44			
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			5.303,00			
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DE MAIS SETORES			2.458,57			



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

Exercício 2021

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	3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			1.303,75			
00000	3.3.90.39.19.06	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR			708,00			
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			314,94			
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			683,69			
05040	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	4.977,64	22,36
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				340,00		
00000	3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.637,64		
05050	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.078,00	0,00	3.078,00	3.078,00	0,00
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.078,00		
05060	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05070	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05080	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05090	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.946,81	53,19
00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.295,00		
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				617,00		
00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.034,81		
<b>07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE</b>		<b>1.912.340,67</b>	<b>1.215.553,61</b>	<b>3.127.894,28</b>	<b>1.577.265,91</b>	<b>1.550.628,37</b>		
<b>07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS</b>		<b>1.912.340,67</b>	<b>1.215.553,61</b>	<b>3.127.894,28</b>	<b>1.577.265,91</b>	<b>1.550.628,37</b>		
<b>08.306.0010.1-030 Aquisição de equipamentos para cozinha comunitária</b>		<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>		
05091	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05092	00797	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>18.541.0010.1-005 Aquisição de Terreno para Gestão Ambiental</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		
05100	00000	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>18.541.0010.2-067 Repasses RPPN - ICMS Ecológico</b>		<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
05110	00000	3.1.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05120	00000	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				120.000,00		
<b>18.541.0010.2-068 Manutenção do Fundo de Vale</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.428,91</b>	<b>19.571,09</b>		
05130	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	15,77	9.984,23
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				15,77		
05140	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.913,15	6.086,85
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				463,93		
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.100,65		
00000	3.3.90.39.76.00	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS				348,57		
05150	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.499,99	3.500,01
00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6.499,99		
<b>18.542.0010.1-006 Construção de Estação de Transbordo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
05160	00000	4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.605.0010.2-069 Manutenção de Abastecedor Municipal</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		
05170	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05180	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>20.606.0010.1-007 Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários</b>		<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>		
05190	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
00000	4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				87.500,00		
05191	00794	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.500,00	0,00	332.500,00	332.500,00	0,00
00000	4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				332.500,00		
<b>20.606.0010.1-008 Construção de Pontes e Bueiros</b>		<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>108.782,96</b>	<b>8.217,04</b>		
05200	00000	4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	117.000,00	0,00	117.000,00	108.782,96	8.217,04
00000	4.4.90.51.02.03	PONTES E VIADUTOS				108.782,96		
<b>20.606.0010.2-070 Manutenção de Estradas Rurais</b>		<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>83.849,00</b>	<b>151,00</b>		
05210	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05220	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00	0,00	84.000,00	83.849,00	151,00
00000	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				83.849,00		
<b>20.606.0010.2-071 Manutenção Viveiro Municipal</b>		<b>6.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240,00</b>		
05230	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05240	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00





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

Exercício 2021

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
05250 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05260 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05270 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05280 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
05290 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>20.606.0010.2-072</b>	<b>Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários</b>	<b>695.699,79</b>	<b>0,00</b>	<b>695.699,79</b>	<b>610.548,88</b>	<b>85.150,91</b>
05300 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	486.612,00	0,00	486.612,00	470.144,98	16.467,02
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				350,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				135.326,28	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				136.910,00	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				2.899,50	
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				3.894,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				4.288,71	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				186.476,49	
05310 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.174,00	0,00	9.174,00	9.174,00	0,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				9.174,00	
05320 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.344,19	0,00	48.344,19	28.377,34	19.966,85
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				9.487,19	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				18.890,15	
05330 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.150,00	0,00	45.150,00	25.000,00	20.150,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				25.000,00	
05340 00512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.365,14	0,00	13.365,14	2.308,14	11.057,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				2.308,14	
05350 00704	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.054,46	0,00	1.054,46	54,46	1.000,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				54,46	
05360 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	75.000,00	74.475,16	524,84
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				3.680,27	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				53.486,05	
00000	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				6.381,90	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				223,50	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				3.029,65	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				5.593,79	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				2.080,00	
05370 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	386,40	9.613,60
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				386,40	
05380 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	628,40	4.371,60
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				628,40	
05390 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>20.606.0010.2-073</b>	<b>Manutenção do Departamento Agropecuário</b>	<b>406.900,88</b>	<b>0,00</b>	<b>406.900,88</b>	<b>216.580,43</b>	<b>190.320,45</b>
05400 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.776,80	0,00	110.776,80	110.776,80	0,00
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.825,31	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.214,99	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				18.972,40	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				722,47	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				37.736,69	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				36.128,72	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				6.720,35	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.455,87	
05410 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.586,08	0,00	24.586,08	24.586,08	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				13.244,27	
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				7.547,34	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.794,47	
05420 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05430 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05440 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05450 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



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

Exercício 2021

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	
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			0,00		
05460 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.800,00	0,00	9.800,00	6.141,93	3.658,07
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			82,00		
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			78,00		
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			183,56		
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			130,84		
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.667,53		
05470 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05480 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	36.000,00	18.265,74	17.734,26
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			2.902,41		
00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS			3.127,59		
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			1.884,00		
00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES			60,00		
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			9.067,46		
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			907,87		
00000	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS			60,00		
00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			196,41		
00000	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			60,00		
05490 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	676,50	323,50
00000	3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			676,50		
05500 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.579,38	420,62
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4.579,38		
05510 00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05520 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05530 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.388,00	0,00	53.388,00	51.554,00	1.834,00
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			1.166,00		
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			50.388,00		
05531 00795	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.250,00	0,00	143.250,00	0,00	143.250,00
05540 00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>20.606.0010.2-074 Manutenção de Pontes e Bueiros</b>			<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>7.075,73</b>	<b>15.424,27</b>
05550 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	7.075,73	12.924,27
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			7.075,73		
05560 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>20.608.0010.1-031 Programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios Conservacionistas - Estradas</b>			<b>0,00</b>	<b>1.005.553,61</b>	<b>1.005.553,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.553,61</b>
05561 00796	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.005.553,61	1.005.553,61	0,00	1.005.553,61
<b>08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS</b>			<b>2.640.325,22</b>	<b>1.613.670,00</b>	<b>4.253.995,22</b>	<b>2.445.300,04</b>	<b>1.808.695,18</b>
<b>08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>1.282.535,19</b>	<b>523.670,00</b>	<b>1.806.205,19</b>	<b>1.202.549,86</b>	<b>603.655,33</b>
<b>15.451.0009.1-009 Construção de Pontes e Bueiro</b>			<b>31.912,39</b>	<b>0,00</b>	<b>31.912,39</b>	<b>27.965,30</b>	<b>3.947,09</b>
05570 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.912,39	0,00	31.912,39	27.965,30	3.947,09
00000	4.4.90.51.02.03	PONTES E VIADUTOS				27.965,30	
<b>15.451.0009.2-075 Manutenção de Praças Públicas</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.189,69</b>	<b>9.810,31</b>
05580 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.314,01	685,99
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9.314,01	
05590 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	875,68	9.124,32
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				313,05	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				562,63	
<b>15.451.0009.2-076 Manutenção do Terminal Rodoviário</b>			<b>7.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>3.880,53</b>	<b>3.869,47</b>
05600 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05610 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00	0,00	5.750,00	3.880,53	1.869,47
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				449,01	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.431,52	
05620 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>15.451.0009.2-077 Manutenção do Cemitério Municipal</b>			<b>15.761,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.761,48</b>	<b>3.526,08</b>	<b>12.235,40</b>
05630 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.861,48	0,00	6.861,48	500,44	6.361,04
00000	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				380,00	
00000	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS				15,87	



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

Exercício 2021

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	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				104,57	
05640 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.900,00	0,00	8.900,00	3.025,64	5.874,36
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.514,31	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.511,33	
<b>15.451.0009.2-078 Manutenção de Pontes e Bueiros</b>		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.847,22</b>	<b>2.652,78</b>
05650 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.847,22	2.152,78
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				848,04	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.999,18	
05660 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>15.451.0009.2-079 Manutenção da Capela Mortuária</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.446,45</b>	<b>4.553,55</b>
05670 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.993,64	6,36
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				9,21	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.984,43	
05680 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	452,81	2.547,19
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				0,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				452,81	
05690 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>15.452.0009.1-026 Aquisição de Veículos</b>		<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>
05691 00400	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00
<b>15.452.0009.2-080 Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos</b>		<b>865.975,46</b>	<b>0,00</b>	<b>865.975,46</b>	<b>832.928,29</b>	<b>33.047,17</b>
05700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.798,67	0,00	344.798,67	344.798,67	0,00
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				268.988,66	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				763,18	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.766,14	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				23.172,30	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.470,54	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.649,40	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				33.988,45	
05710 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.263,79	0,00	81.263,79	81.263,79	0,00
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				6.797,69	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				74.466,10	
05720 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	19.000,00	17.038,12	1.961,88
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				17.038,12	
05730 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.982,81	1.017,19
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				8.982,81	
05740 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	1.100,00	2.900,00
00000	3.3.90.08.99.01 AUXÍLIO - NATALIDADE				1.100,00	
05750 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	428,84	1.571,16
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				428,84	
05760 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	108.113,00	0,00	108.113,00	105.369,33	2.743,67
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				200,00	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				220,00	
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				1.256,78	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				1.902,11	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				20.202,21	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				100,69	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				16.258,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				123,80	
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				3.416,40	
00000	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				12.744,30	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				4.024,85	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				35.436,60	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				9.483,59	
05770 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	26.646,97	1.353,03



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

Exercício 2021

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
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.619,62	
00000	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			4.027,35	
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			18.000,00	
05780	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
05790	00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00
05800	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	65.000,00
00000	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			668,00	
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			7.738,11	
00000	3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			1.192,01	
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			933,13	
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			2.875,51	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.125,45	
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			1.899,00	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			20.000,00	
00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			22.641,00	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			452,94	
05810	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.700,00	0,00	15.700,00
00000	3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			1.140,00	
00000	3.3.90.40.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO			13.127,56	
05820	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			18.595,49	3.404,51
05830	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			519,00	4.481,00
05840	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00
05850	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
05860	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00	0,00	155.000,00
00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			729,00	
00000	4.4.90.52.38.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA			16.929,00	
00000	4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			131.734,56	
00000	4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E			5.000,00	
05870	00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00
<b>15.452.0009.2-119</b>	<b>CODEPACI - Programa de Iluminação</b>	<b>0,00</b>	<b>13.670,00</b>	<b>13.670,00</b>	<b>13.670,00</b>	<b>0,00</b>
05871	00000	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	13.670,00	13.670,00
00000	3.3.71.70.39.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -			13.670,00	
<b>15.751.0009.2-081</b>	<b>Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública</b>	<b>326.635,86</b>	<b>0,00</b>	<b>326.635,86</b>	<b>304.096,30</b>	<b>22.539,56</b>
05880	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	85.000,00
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			74.653,33	10.346,67
05890	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.700,20	0,00	76.700,20
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			1.740,00	1.596,86
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			875,34	
00000	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A			72.488,00	
05900	00504	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.935,66	0,00	164.935,66
00000	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A			150.439,63	10.596,03
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			3.900,00	
<b>15.752.0009.1-010</b>	<b>Ampliação da Rede de Energia Elétrica</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
05910	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>1.088.952,20</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>2.178.952,20</b>	<b>992.372,67</b>	<b>1.186.579,53</b>
<b>15.451.0009.1-011</b>	<b>Reforma do Clube Municipal</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
05920	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>15.451.0009.1-012</b>	<b>Reforma de Capela Mortuária</b>	<b>51.686,09</b>	<b>0,00</b>	<b>51.686,09</b>	<b>30.478,81</b>	<b>21.207,28</b>
05930	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.914,55	0,00	2.914,55
00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES			1.736,08	1.178,47
05940	00792	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.771,54	0,00	48.771,54
00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES			28.742,73	20.028,81
<b>15.451.0009.1-013</b>	<b>Pavimentação Conjunto Manoel de Freitas Branco</b>	<b>104.885,92</b>	<b>0,00</b>	<b>104.885,92</b>	<b>104.885,92</b>	<b>0,00</b>
05950	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.543,29	0,00	9.543,29



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

Exercício 2021

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	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				9.543,29	
05960 00791	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	95.342,63	0,00	95.342,63	95.342,63	0,00
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				95.342,63	
<b>15.451.0009.1-014 Pavimentações Ruas Urbanas</b>		<b>64.388,52</b>	<b>0,00</b>	<b>64.388,52</b>	<b>64.388,52</b>	<b>0,00</b>
05970 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	64.388,52	0,00	64.388,52	64.388,52	0,00
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				64.388,52	
<b>15.451.0009.1-015 Ampliação de Cemitério Municipal</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
05980 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>15.451.0009.1-032 Pavimentações em diversas ruas</b>		<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
05983 00798	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
<b>15.451.0009.2-082 Manutenção do Departamento de Obras Publicas</b>		<b>737.991,67</b>	<b>0,00</b>	<b>737.991,67</b>	<b>695.018,92</b>	<b>42.972,75</b>
05990 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494.489,77	0,00	494.489,77	494.489,77	0,00
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				9.794,23	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.183,40	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				37.419,57	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				404.658,10	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				43,54	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				35.390,93	
06000 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.011,90	0,00	111.011,90	111.011,90	0,00
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				7.483,93	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				103.527,97	
06010 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	497,99	2.502,01
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				497,99	
06020 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.991,17	4.008,83
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				3.991,17	
06030 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06040 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	43.686,68	1.313,32
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				312,70	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3.448,25	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				9.027,95	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				911,46	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.877,96	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				8.604,07	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.230,10	
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				420,00	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				1.647,02	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				766,07	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				2.444,57	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				8.928,73	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				67,80	
06060 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
06070 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.290,00	0,00	38.290,00	15.365,82	22.924,18
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				887,80	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				11.353,20	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				708,57	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.416,25	
06080 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	0,00	600,00	82,50	517,50
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				82,50	
06090 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	16.046,20	1.953,80
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16.046,20	
06100 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06110 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06120 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.846,89	153,11
00000	4.4.90.52.38.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA				7.596,89	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.250,00	



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

Exercício 2021

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
<b>15.451.0009.2-083</b>	<b>Manutenção de Prédios Públicos</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>49.604,60</b>	<b>10.395,40</b>
06130 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	31.559,49	8.440,51
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				185,44	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				22.049,55	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.134,73	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5.189,77	
06140 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.045,11	1.954,89
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				10.316,05	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				552,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				7.177,06	
<b>15.451.0009.2-084</b>	<b>Cons. Publ. Intermunicipal de inov. e desenv. do Est. do PR - CINDEPAR</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
06150 00000	3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06160 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06170 00000	4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>15.451.0009.2-085</b>	<b>Manutenção de Calçadas e Meio Fio e Vias Urbanas</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.995,90</b>	<b>2.004,10</b>
06180 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	48.000,00	47.995,90	4,10
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				5,75	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.833,06	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				9.799,80	
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				35.357,29	
06190 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>15.451.0009.2-086</b>	<b>Manutenção do Clube Municipal</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
06200 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06210 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>15.452.0009.1-027</b>	<b>Pavimentação de Conjuntos do Município</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>
05981 00400	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00
<b>15.452.0009.1-028</b>	<b>Iluminação Ornamental</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>
05982 00400	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00
<b>08.003 DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS</b>		<b>265.337,83</b>	<b>0,00</b>	<b>265.337,83</b>	<b>249.477,51</b>	<b>15.860,32</b>
<b>26.782.0011.2-087</b>	<b>Departamento de Serviços Rodoviários</b>	<b>265.337,83</b>	<b>0,00</b>	<b>265.337,83</b>	<b>249.477,51</b>	<b>15.860,32</b>
06220 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.500,83	0,00	179.500,83	179.500,83	0,00
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				582,35	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				12.293,52	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				175,61	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				147.051,43	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				12.581,37	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.816,55	
06230 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.165,01	0,00	44.165,01	44.165,01	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				41.648,74	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.516,27	
06240 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.671,99	0,00	16.671,99	16.671,99	0,00
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				16.671,99	
06250 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.130,35	7.869,65
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				2.130,35	
06260 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06270 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06280 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	32,71	467,29
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				32,71	
06290 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06300 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06310 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.976,62	1.023,38
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.976,62	
06320 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06330 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.004 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>16.122.0004.2-088</b>	<b>Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2.600,00</b>



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

Exercício 2021

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
06340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06350 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
06360 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
06370 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
06380 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	100,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				900,00	
<b>09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA</b>		<b>5.926.684,09</b>	<b>136.686,60</b>	<b>6.063.370,69</b>	<b>4.643.549,68</b>	<b>1.419.821,01</b>
<b>09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>4.094.758,00</b>	<b>75.142,12</b>	<b>4.169.900,12</b>	<b>3.103.979,45</b>	<b>1.065.920,67</b>
<b>12.361.0007.1-016 Construção Escolas 6 salas - FR 118</b>		<b>525.106,09</b>	<b>0,00</b>	<b>525.106,09</b>	<b>122.561,30</b>	<b>402.544,79</b>
06390 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06400 00118	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	525.006,09	0,00	525.006,09	122.561,30	402.444,79
00000	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLÉGIOS				122.561,30	
<b>12.361.0007.1-017 Aquisições de Veículos para Educação</b>		<b>14.187,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14.187,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14.187,63</b>
06410 00105	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.187,63	0,00	14.187,63	0,00	14.187,63
<b>12.361.0007.1-025 Restituição da Cobertura da Quadra Escolar</b>		<b>0,00</b>	<b>50.142,12</b>	<b>50.142,12</b>	<b>49.662,74</b>	<b>479,38</b>
06411 00117	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.010,63	7.010,63	6.531,25	479,38
00000	3.3.90.93.02.01 RESTITUIÇÕES DEVIDAS A UNIÃO				6.531,25	
06412 00117	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.131,49	43.131,49	43.131,49	0,00
00000	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				43.131,49	
<b>12.361.0007.2-089 Distribuição de Uniformes e Kit Escolar</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
06420 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06430 00103	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0007.2-090 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB</b>		<b>1.030.182,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.182,53</b>	<b>1.005.780,85</b>	<b>24.401,68</b>
06440 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	746.785,55	0,00	746.785,55	746.770,34	15,21
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				21.480,89	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				33.409,63	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				11.892,95	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				846,05	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				4.963,90	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				674.176,92	
06450 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.585,33	0,00	95.585,33	75.585,33	20.000,00
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				70.945,97	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				4.639,36	
06460 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.539,44	0,00	166.539,44	166.539,44	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				166.539,44	
06470 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.122,21	0,00	21.122,21	16.885,74	4.236,47
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				16.885,74	
06480 00102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06490 00102	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<b>12.361.0007.2-091 Manutenção Ensino Fundamental</b>		<b>1.330.790,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.790,29</b>	<b>1.187.673,19</b>	<b>143.117,10</b>
06500 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.000,00	0,00	298.000,00	293.864,57	4.135,43
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.038,52	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				14.700,70	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				265.793,02	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.876,69	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.455,64	
06510 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	102.670,30	77.329,70
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				64.232,54	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				28.784,10	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.056,07	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.220,80	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				423,02	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.953,77	
06520 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.187,17	0,00	71.187,17	71.187,17	0,00
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.724,06	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.117,00	





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

Exercício 2021

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
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				26.233,91	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				449,23	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				33.662,97	
06530 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.659,12	0,00	67.659,12	67.659,12	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				67.659,12	
06540 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.600,00	0,00	39.600,00	22.734,54	16.865,46
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				22.734,54	
06550 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.649,24	0,00	16.649,24	16.649,24	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				16.649,24	
06560 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.226,68	1.773,32
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.226,68	
06570 00103	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.803,21	0,00	1.803,21	1.803,21	0,00
00000	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.803,21	
06580 00104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06590 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.552,13	2.447,87
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				7.552,13	
06600 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.533,66	1.466,34
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				2.533,66	
06610 00104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.401,86	0,00	8.401,86	8.401,86	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				8.401,86	
06620 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	2.200,00	2.800,00
00000	3.3.90.08.99.01 AUXÍLIO - NATALIDADE				2.200,00	
06630 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
06640 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.286,52	713,48
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.286,52	
06650 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.134,77	865,23
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				98,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.074,90	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				701,47	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				38,70	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				120,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				101,70	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	
06660 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	109.124,16	0,00	109.124,16	108.166,83	957,33
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				18.118,24	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.657,85	
00000	3.3.90.30.99.01 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS				2.380,00	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				207,92	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6.740,49	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				687,15	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				780,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				685,07	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5.335,05	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				26.515,21	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.329,69	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				41.730,16	
06670 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.299,84	0,00	34.299,84	33.749,82	550,02
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				961,42	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				27.299,84	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				53,60	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				500,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				12,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				53,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				4.869,96	
06680 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



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

Exercício 2021

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
06690 00103	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.209,09	0,00	2.209,09	0,00	2.209,09
06700 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06710 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06720 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06730 00103	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06740 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	00000 3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.879,70	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.120,30	
06750 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.548,00	0,00	19.548,00	15.283,66	4.264,34
	00000 3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				7.027,13	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.818,88	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.458,75	
	00000 3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				2.500,00	
	00000 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				450,00	
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				28,90	
06760 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.661,60	338,40
	00000 3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.900,00	
	00000 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.761,60	
06770 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	40.000,00	0,00	40.000,00	26.820,36	13.179,64
	00000 3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				25.269,36	
	00000 3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				1.551,00	
06780 00103	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06790 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.414,03	0,00	22.414,03	22.414,03	0,00
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22.414,03	
06800 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.999,92	0,00	7.999,92	7.053,09	946,83
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.053,09	
06810 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	11.815,14	1.184,86
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.815,14	
06820 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	40,17	1.959,83
	00000 3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				40,17	
06830 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06840 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06850 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.985,75	0,00	174.985,75	174.985,75	0,00
	00000 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				790,07	
	00000 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				2.198,00	
	00000 4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				171.997,68	
06860 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.152,25	0,00	101.152,25	101.122,32	29,93
	00000 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				21.315,00	
	00000 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				22.718,00	
	00000 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.350,00	
	00000 4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL				2.184,00	
	00000 4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				45.002,32	
	00000 4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				448,00	
	00000 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5.830,00	
	00000 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.275,00	
06861 00104	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.656,65	0,00	72.656,65	72.656,65	0,00
	00000 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14.937,00	
	00000 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				10.700,00	
	00000 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				12.720,66	
	00000 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.498,99	
	00000 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				30.800,00	
06870 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>12.361.0007.2-092 Merenda Escolar - AEE - FR 110</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.484,80</b>	<b>15,20</b>
06880 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.484,80	15,20
	00000 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				1.484,80	
<b>12.361.0007.2-093 Merenda Escolar - Fonte Livre</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>12.055,54</b>	<b>57.944,46</b>



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

Exercício 2021

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
06890 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	12.055,54	57.944,46
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				12.055,54	
<b>12.361.0007.2-094 Merenda Escolar - PNAEF - FR 110</b>		<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>26.886,90</b>	<b>613,10</b>
06900 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	27.500,00	0,00	27.500,00	26.886,90	613,10
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				26.886,90	
<b>12.361.0007.2-095 Merenda Escolar - Pré Escola - FR 110</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.998,32</b>	<b>1,68</b>
06910 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.998,32	1,68
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				9.998,32	
<b>12.361.0007.2-096 Manutenção Escola Pio XII</b>		<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>35.341,30</b>	<b>8.658,70</b>
06920 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.925,47	74,53
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				105,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				804,07	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.025,71	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				42,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				12,16	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				390,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.400,09	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				14.100,46	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				45,98	
06930 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.419,37	580,63
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.491,59	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				88,20	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.071,97	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				271,81	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				13,78	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				317,50	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.164,52	
06940 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.888,46	5.111,54
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.685,86	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.560,60	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				642,00	
06950 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	108,00	892,00
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				108,00	
06960 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06970 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.000,00	
<b>12.361.0007.2-097 Manutenção do Transporte Escolar</b>		<b>259.239,19</b>	<b>0,00</b>	<b>259.239,19</b>	<b>175.836,09</b>	<b>83.403,10</b>
06980 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.610,00	4.390,00
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.610,00	
06990 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.302,41	897,59
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.302,41	
07010 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07030 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07040 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07050 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	414,04	585,96
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				414,04	
07060 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07070 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07080 00122	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
07090 00127	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07100 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07110 00103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07120 00104	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.406,51	0,00	45.406,51	26.134,08	19.272,43
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				26.134,08	



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

Exercício 2021

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
07130 00122	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.957,59	0,00	27.957,59	20.709,11	7.248,48
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				20.709,11	
07131 00125	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.286,25	0,00	28.286,25	28.286,25	0,00
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				28.286,25	
07140 00127	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	122.120,70	0,00	122.120,70	92.502,25	29.618,45
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				92.502,25	
07150 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
07160 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07170 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.598,14	0,00	2.598,14	618,45	1.979,69
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				618,45	
07180 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
07190 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07200 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
07210 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07220 00103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	259,50	2.740,50
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				259,50	
07230 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>12.361.0007.2-098 Programa Salário Educação - FR 107</b>		<b>116.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.867,00</b>	<b>73.032,04</b>	<b>43.834,96</b>
07240 00107	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07250 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07260 00107	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.867,00	0,00	85.867,00	69.933,04	15.933,96
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				69.933,04	
07270 00107	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
07280 00107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	3.099,00	2.901,00
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.099,00	
<b>12.361.0007.2-099 Manutenção de Secretaria Municipal de Educação</b>		<b>235.679,65</b>	<b>0,00</b>	<b>235.679,65</b>	<b>191.006,86</b>	<b>44.672,79</b>
07290 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.119,65	0,00	130.119,65	103.977,10	26.142,55
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.747,04	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.577,88	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				31.881,88	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				37.736,69	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				21.407,08	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.471,27	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.155,26	
07300 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.820,00	0,00	28.820,00	24.488,87	4.331,13
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				7.758,75	
00000	3.1.90.13.16.00 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				116,47	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.332,24	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.281,41	
07310 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.194,23	805,77
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				7.194,23	
07320 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07330 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.591,32	408,68
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				601,43	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.026,87	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				544,63	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				17,62	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				111,60	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,28	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				0,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				20,16	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				264,73	
07350 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	12.570,74	429,26
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.507,81	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.889,94	



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

Exercício 2021

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	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.634,55			
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			13,98			
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.874,78			
00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			341,41			
00000	3.3.90.30.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS			66,97			
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			75,54			
00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS			1.256,00			
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			239,40			
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			879,09			
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			7,77			
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			783,50			
07360	00103	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07370	00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	14.580,79	3.419,21
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.302,91			
00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS			537,95			
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			324,00			
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			1.223,64			
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			2.420,42			
00000	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.431,00			
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			757,25			
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			73,74			
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			326,55			
00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			5.183,33			
07380	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	217,00	783,00
00000	3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			217,00			
07390	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.626,31	373,69
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			5.626,31			
07400	00103	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	86,50	1.913,50
00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS			86,50			
07410	00103	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
07420	00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.640,00	0,00	18.640,00	17.674,00	966,00
00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			11.379,00			
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			700,00			
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			2.900,00			
00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			2.695,00			
<b>12.361.0007.2-100</b>	<b>Manutenção Quadra Pequena - Escola Pio XII</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
07430	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07440	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>12.364.0007.1-018</b>	<b>Aquisição de veiculo (VAN) - Ensino Superior</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
07450	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.364.0007.2-101</b>	<b>Incentivo ao Ensino Superior</b>		<b>266.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.460,00</b>	<b>117.762,70</b>	<b>148.697,30</b>	
07460	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	68.000,00	30.946,98	37.053,02
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			21.311,32			
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			2.206,75			
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			3,82			
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			775,69			
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			6.649,40			
07470	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.960,00	0,00	14.960,00	6.939,48	8.020,52
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			6.939,48			
07480	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	116,02	9.883,98
00000	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			116,02			
07490	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07500	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	67.707,43	32.292,57
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			5.931,27			
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			17.615,16			
00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS			44.161,00			



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

Exercício 2021

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
07510 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	6.919,28	23.080,72
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				108,00	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDEUTÍVEIS				85,13	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				948,10	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				3.427,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.351,05	
07520 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	4.441,51	28.558,49
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.441,51	
07530 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	692,00	3.308,00
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				692,00	
07540 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07550 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12.366.0007.2-102 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos</b>		<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>66.851,61</b>	<b>59.148,39</b>
07560 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	54.396,87	45.603,13
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.165,23	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				9.550,97	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				291,31	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.042,77	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				38.519,74	
00000	3.1.90.11.99.02 LICENÇA SAUDE				1.826,85	
07570 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	11.587,98	10.412,02
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.587,98	
07580 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07590 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	133,50	866,50
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				133,50	
07600 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
07610 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	733,26	1.266,74
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				733,26	
07620 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>12.366.0007.2-103 Merenda Escolar - EJA - FR 110</b>		<b>11.045,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.045,62</b>	<b>3.045,21</b>	<b>8.000,41</b>
07630 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
07640 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.045,62	0,00	3.045,62	3.045,21	0,41
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				3.045,21	
<b>12.367.0007.2-104 Servidores cedidos - Educação</b>		<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
07650 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07660 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07670 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
<b>12.367.0007.2-120 Manutenção da Educação Especial/Convênio APAE</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
07671 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.45.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇÃO				25.000,00	
<b>12.451.0007.1-019 Cobertura da Quadra Escola Pio XII</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
07680 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA</b>		<b>372.221,81</b>	<b>61.544,48</b>	<b>433.766,29</b>	<b>319.108,46</b>	<b>114.657,83</b>
<b>13.391.0008.1-020 Construção de Museu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07690 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0008.2-105 Manutenção das Atividades do Centro Cultural</b>		<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>3.441,80</b>	<b>15.558,20</b>
07700 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	22,53	3.977,47
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22,53	
07710 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.419,27	1.580,73
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.197,66	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.221,61	
07720 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>13.392.0008.2-106 Manutenção da Biblioteca Municipal</b>		<b>38.337,20</b>	<b>0,00</b>	<b>38.337,20</b>	<b>31.199,74</b>	<b>7.137,46</b>
07730 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.489,66	0,00	23.489,66	23.489,66	0,00
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				581,33	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.091,26	



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

Exercício 2021

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	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			15.151,12			
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			1.665,95			
07740	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.247,54	0,00	5.247,54	0,00	
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			5.247,54			
07750	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
07760	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
07770	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.391,89	1.608,11
00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			744,85			
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			647,04			
07780	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07790	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.070,65	729,35
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.070,65			
07800	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>13.392.0008.2-107</b>	<b>Manutenção da Casa de Leitura Zélia Gatai</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>48,84</b>	<b>951,16</b>		
07810	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07820	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	48,84	451,16
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			48,84			
<b>13.392.0008.2-108</b>	<b>Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano</b>	<b>167.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.254,00</b>	<b>165.898,72</b>	<b>1.355,28</b>		
07830	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.254,00	0,00	117.254,00	116.945,09	308,91
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			160,00			
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			2.844,00			
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			96.454,68			
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			232,41			
00000	3.3.90.30.05.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES			17.254,00			
07840	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	48.953,63	1.046,37
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			3.636,00			
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			15.300,00			
00000	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A			2.757,63			
00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			27.260,00			
<b>13.392.0008.2-109</b>	<b>Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.547,35</b>	<b>7.452,65</b>		
07850	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	213,20	1.786,80
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			213,20			
07860	00000	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07870	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.334,15	3.665,85
00000	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			216,00			
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.118,15			
<b>13.392.0008.2-110</b>	<b>Manutenção Fanfarra Municipal</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>		
07880	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07890	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07900	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07910	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0008.1-021</b>	<b>Construção de Espaços Esportivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
07920	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0008.2-111</b>	<b>Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura</b>	<b>37.425,61</b>	<b>0,00</b>	<b>37.425,61</b>	<b>5.940,45</b>	<b>31.485,16</b>		
07930	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.473,93	0,00	8.473,93	0,00	8.473,93
07940	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	716,17	4.783,83
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			716,17			
07950	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.151,68	0,00	5.151,68	5.151,68	0,00
00000	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			5.151,68			
07960	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07970	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
07980	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07990	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08000	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08010	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08020	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	72,60	1.427,40





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

Exercício 2021

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	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			72,60		
08030 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
08040 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>27.812.0008.2-112</b>	<b>Manutenção das Atividades Esportivas do Município</b>	<b>66.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.105,00</b>	<b>40.810,70</b>	<b>25.294,30</b>	
08050 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08060 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	601,09	9.398,91
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			601,09		
08070 00000	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08080 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08090 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.504,61	2.495,39
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.125,45		
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			5.040,44		
00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			203,00		
00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			1.135,72		
08100 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08110 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.205,00	0,00	35.205,00	32.705,00	2.500,00
00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E			32.705,00		
<b>27.812.0008.2-113</b>	<b>Manutenção do Ginásio de Esportes</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.444,30</b>	<b>7.555,70</b>	
08120 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	25,01	3.974,99
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			25,01		
08130 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.419,29	1.580,71
00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			1.151,31		
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			1.267,98		
08140 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>27.812.0008.2-114</b>	<b>Manutenção de Espaços Esportivos</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>7.776,56</b>	<b>11.223,44</b>	
08150 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	180,09	4.819,91
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			13,22		
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			166,87		
08160 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	7.596,47	1.403,53
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			4.600,00		
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			2.996,47		
08170 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>27.813.0008.1-023</b>	<b>Aquisição de Parque Infantil</b>	<b>0,00</b>	<b>61.544,48</b>	<b>61.544,48</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.544,48</b>	
08171 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.666,67	3.666,67	2.122,19	1.544,48
00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E			2.122,19		
08172 00793	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.877,81	57.877,81	57.877,81	0,00
00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E			57.877,81		
<b>09.003</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.</b>	<b>1.429.704,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.704,28</b>	<b>1.220.461,77</b>	<b>209.242,51</b>	
<b>12.365.0007.2-115</b>	<b>Manutenção C.M.E.I</b>	<b>599.104,72</b>	<b>0,00</b>	<b>599.104,72</b>	<b>441.130,47</b>	<b>157.974,25</b>	
08180 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.379,88	0,00	111.379,88	77.248,30	34.131,58
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			70.853,43		
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			4.654,97		
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.544,15		
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			195,75		
08190 00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	88.355,74	21.644,26
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			1.040,79		
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			770,00		
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			84.244,12		
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			2.300,83		
08200 00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.493,41	0,00	12.493,41	12.493,41	0,00
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			12.326,93		
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			166,48		
08210 00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00	0,00	27.500,00	17.257,25	10.242,75
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			17.257,25		
08220 00103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.200,00	0,00	24.200,00	19.228,41	4.971,59
00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			19.228,41		



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

Exercício 2021

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
08230 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.791,03	0,00	2.791,03	2.791,03	0,00
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.791,03	
08240 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
08250 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08260 00103	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08270 00104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08280 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.500,00	0,00	3.500,00	1.100,00	2.400,00
00000	3.3.90.08.99.01 AUXÍLIO - NATALIDADE				1.100,00	
08290 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				0,00	
08300 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08310 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	27.611,71	7.388,29
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.078,66	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				52,12	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.102,29	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				278,00	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				9,33	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				147,16	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				4.155,13	
00000	3.3.90.30.48.00 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS				1.901,92	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.962,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				156,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				144,45	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.660,50	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.033,14	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.931,01	
08320 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	37.000,00	32.919,38	4.080,62
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				383,50	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				156,00	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				444,50	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5.724,48	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.389,15	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				19.821,75	
08330 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.556,36	0,00	21.556,36	20.616,01	940,35
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				105,53	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				11.556,36	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				481,84	
00000	3.3.90.30.99.01 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS				3.264,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				712,10	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4.010,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				469,48	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				16,70	
08340 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08350 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08360 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.532,60	467,40
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				162,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.600,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.770,60	
08370 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.488,51	1.511,49
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.946,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.480,82	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.746,97	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				4.314,72	
08380 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
08390 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.417,04	1.582,96
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.417,04	



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

Exercício 2021

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
08400 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.439,48	0,00	10.439,48	10.439,48	0,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.439,48	
08410 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	8.592,04	6.407,96
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8.592,04	
08420 00103	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08430 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08440 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.969,00	31,00
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				410,00	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.375,00	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.184,00	
08450 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.695,00	1.305,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.695,00	
08451 00104	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.644,56	0,00	119.644,56	88.375,56	31.269,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				26.589,57	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				14.795,00	
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				1.499,99	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				39.473,00	
00000	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6.018,00	
08460 00000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>12.365.0007.2-116 Manutenção do C.M.E.I. - FUNDEB</b>		<b>768.106,56</b>	<b>0,00</b>	<b>768.106,56</b>	<b>755.792,23</b>	<b>12.314,33</b>
08470 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	557.000,00	0,00	557.000,00	555.991,36	1.008,64
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				45.948,70	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.352,14	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				460.250,32	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				15.174,86	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				32.265,34	
08480 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.786,78	0,00	65.786,78	57.505,34	8.281,44
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.964,32	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				48.562,56	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				5.978,46	
08481 01036	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.800,00	0,00	4.800,00	4.429,98	370,02
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				299,49	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.388,85	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.637,60	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				104,04	
08490 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.748,81	0,00	118.748,81	118.335,83	412,98
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				118.335,83	
08500 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.570,97	0,00	20.570,97	18.720,90	1.850,07
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.720,90	
08501 01036	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00	0,00	1.200,00	808,82	391,18
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				808,82	
<b>12.365.0007.2-117 Manutenção Merenda Escolar - CMEI</b>		<b>62.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.493,00</b>	<b>23.539,07</b>	<b>38.953,93</b>
08510 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	2.317,15	37.682,85
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				2.317,15	
08520 00110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	22.493,00	0,00	22.493,00	21.221,92	1.271,08
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				21.221,92	
<b>09.004 FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>12.364.0007.2-118 Fundo Municipal do Transporte Universitário</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
08530 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08540 00511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
08550 00511	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>99.999.0999.9-022 Reserva de Contingência</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
08560 00999	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 40

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	RODRIGO FERREIRA BERNARDES TÉCNICO EM CONTABILIDADE		LUCAS NASCIMENTO Contador CRC: 071277/O-2		EDIMAR DE FREITAS ALBONETI Prefeito	
	EDNALBERTO GOULART Controle Interno					
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		22.531.021,32	3.362.917,64	25.893.938,96	17.320.340,37	8.573.598,59