



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
01.031.0001.1-001 Ampliação Prédio Câmara Municipal		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00010 00001 4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal		1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
00020 00001 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
00030 00001 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
00040 00001 3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00050 00001 3.1.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
00060 00001 3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00070 00001 3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00080 00001 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00090 00001 3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00100 00001 3.3.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00110 00001 3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
00120 00001 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00130 00001 3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
00140 00001 4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
02. EXECUTIVO MUNICIPAL		1.097.305,00	0,00	1.097.305,00	318.555,91	778.749,09
02.001 GABINETE DO PREFEITO		438.260,00	0,00	438.260,00	134.204,61	304.055,39
04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		430.360,00	0,00	430.360,00	133.994,61	296.365,39
00150 00000 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.000,00	0,00	213.000,00	52.261,30	160.738,70
00000 3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				14.389,05	
00000 3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				32.274,57	
00000 3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				5.597,68	
00160 00000 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.860,00	0,00	46.860,00	10.974,87	35.885,13
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				41,18	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				823,52	
00000 3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				3.117,55	
00000 3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				6.992,62	
00170 00000 3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00180 00000 3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	11.000,00	0,00	11.000,00	1.212,00	9.788,00
00000 3.3.90.08.05.0	AUXÍLIO NATALIDADE				1.212,00	
00190 00000 3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	23.810,56	31.189,44
00000 3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS				23.810,56	
00200 00000 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	9.971,16	9.028,84
00000 3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				183,08	
00000 3.3.90.30.01.0	GASOLINA				9.577,59	
00000 3.3.90.30.01.0	ETANOL				210,49	
00210 00000 3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00220 00000 3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00230 00000 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	29.866,00	20.134,00
00000 3.3.90.39.99.6	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				29.568,00	
00000 3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				298,00	
00240 00000 3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00250 00000 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	159,72	2.340,28
00000 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				159,72	
00260 00000 3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00270 00000 3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	5.739,00	5.261,00
00000 3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				389,00	
00000 3.3.90.93.02.0	GASOLINA				2.000,00	
00000 3.3.90.93.02.0	ETANOL				3.350,00	
00280 00000 4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0003.2-003 Divulgação de Atos Oficiais		5.000,00	0,00	5.000,00	210,00	4.790,00
00290 00000 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	210,00	4.790,00
00000 3.3.90.39.90.0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				210,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06.182.0003.2-004	Manutenção Defesa Civil	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
00300	00000 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
00310	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00320	00000 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00330	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00340	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00350	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.002.0002.2-005	ASSESSORIA JURÍDICA	556.945,00	0,00	556.945,00	166.284,52	390.660,48
02.092.0002.2-005	Manutenção do Departamento Jurídico	100.900,00	0,00	100.900,00	14.508,37	86.391,63
00360	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	11.624,10	43.375,90
	00000 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.624,10	
00370	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.100,00	0,00	12.100,00	2.441,05	9.658,95
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.441,05	
00380	00000 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00390	00000 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00400	00000 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00410	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	133,50	866,50
	00000 3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				133,50	
00420	00000 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00430	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
00440	00000 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00450	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	309,72	1.690,28
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				309,72	
00460	00000 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00470	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03.092.0002.2-006	Manutenção Assessoria Jurídica	98.180,00	0,00	98.180,00	17.999,72	80.180,28
00480	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	14.463,75	48.536,25
	00000 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.463,75	
00490	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	13.860,00	3.037,41	10.822,59
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				144,64	
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.892,77	
00500	00000 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	98,87	9.901,13
	00000 3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				98,87	
00510	00000 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00520	00000 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00530	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	89,97	910,03
	00000 3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				89,97	
00540	00000 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00550	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00560	00000 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00570	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.920,00	0,00	1.920,00	309,72	1.610,28
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				309,72	
00580	00000 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00590	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
28.061.0000.0-007	Precatórios/Setenças Judiciais	285.000,00	0,00	285.000,00	116.578,77	168.421,23
00600	00000 3.1.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00610	00000 3.3.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	33.924,63	16.075,37
	00000 3.3.90.91.05.0 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				33.924,63	
00620	00000 4.6.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	230.000,00	0,00	230.000,00	82.654,14	147.345,86
	00000 4.6.90.91.01.0 PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -				82.654,14	
28.843.0000.0-008	Parcelamento Dívida INSS	44.300,00	0,00	44.300,00	10.797,82	33.502,18
00630	00000 3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.400,00	0,00	6.400,00	1.375,63	5.024,37
	00000 3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				1.375,63	
00640	00000 4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37.900,00	0,00	37.900,00	9.422,19	28.477,81
	00000 4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				9.422,19	
28.843.0000.0-009	Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 -	28.565,00	0,00	28.565,00	6.399,84	22.165,16



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00650 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	0,00	16.000,00	3.258,66	12.741,34
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				3.258,66	
00660 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.565,00	0,00	12.565,00	3.141,18	9.423,82
00000	4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				3.141,18	
02.003	CONTROLADORIA INTERNA	102.100,00	0,00	102.100,00	18.066,78	84.033,22
04.124.0003.2-010	Controladoria Interna	102.100,00	0,00	102.100,00	18.066,78	84.033,22
00670 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	14.463,75	55.536,25
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.463,75	
00680 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	3.037,38	12.362,62
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.892,74	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				144,64	
00690 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	18,93	81,07
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				18,93	
00700 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00710 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00720 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	105,00	895,00
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				105,00	
00730 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00740 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00750 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	132,00	868,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				132,00	
00760 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	309,72	1.690,28
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				309,72	
00770 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00780 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO		1.526.440,00	0,00	1.526.440,00	413.384,64	1.113.055,36
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		459.340,00	0,00	459.340,00	161.888,49	297.451,51
04.122.0004.2-011 Manutenção do Departamento de Administração		396.000,00	0,00	396.000,00	149.734,64	246.265,36
00790 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	11.515,17	88.484,83
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.692,71	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				185,53	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.787,84	
00000	3.1.90.11.75.0 SUBSÍDIOS DO PREFEITO				5.849,09	
00800 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	6.639,11	15.360,89
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.267,28	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				5.371,83	
00810 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00820 00000	3.1.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00830 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00840 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00850 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00860 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	11.573,55	38.426,45
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				3.986,25	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				1.312,00	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				321,02	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.498,97	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				36,79	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				978,85	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.216,13	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				463,94	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				759,60	
00870 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00880 00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00890 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00900 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.100,00	0,00	113.100,00	91.689,33	21.410,67
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				590,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.39.50.9	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			42.000,00			
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			31,75			
00000	3.3.90.39.17.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			10.000,00			
00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			15.500,00			
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			4.265,08			
00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			2.700,00			
00000	3.3.90.39.66.0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			202,50			
00000	3.3.90.39.58.0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			15.000,00			
00000	3.3.90.39.47.0	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			1.100,00			
00000	3.3.90.39.47.0	SERVIÇOS POSTAIS			300,00			
00910	00504	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.678,00	0,00	17.678,00	17.678,00	
00920	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	30.000,00	0,00	30.000,00	27.689,32	2.310,68
00000	3.3.90.40.14.0	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO			11.500,00			
00000	3.3.90.40.12.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			726,00			
00000	3.3.90.40.57.0	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.781,64			
00000	3.3.90.40.97.0	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			10.681,68			
00930	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	628,16	5.371,84
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			628,16			
00940	00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00950	00000	3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00960	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00970	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00980	00501	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.622,00	0,00	8.622,00	0,00	8.622,00
00990	00000	4.4.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.130.0004.2-012	Servidores cedidos		63.340,00	0,00	63.340,00	12.153,85	51.186,15	
01000	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	47.000,00	9.676,17	37.323,83
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			9.676,17			
01010	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.340,00	0,00	10.340,00	2.032,00	8.308,00
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			2.032,00			
01020	00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01030	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	445,68	2.554,32
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			445,68			
03.002	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		87.400,00	0,00	87.400,00	27.209,80	60.190,20	
04.121.0004.2-013	Manutenção do Departamento de Planejamento		87.400,00	0,00	87.400,00	27.209,80	60.190,20	
01040	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	16.031,21	33.968,79
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			6.190,49			
00000	3.1.90.11.74.0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)			9.840,72			
01050	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	4.373,58	6.626,42
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			74,68			
00000	3.1.90.13.02.0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES			3.059,77			
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			1.239,13			
01060	00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.254,54	3.745,46
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			6.254,54			
01070	00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01080	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01090	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01100	00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01110	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01120	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01130	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	550,47	1.449,53
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			550,47			
01140	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01150	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
03.003	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATRIMONIO		327.900,00	0,00	327.900,00	75.294,54	252.605,46	
04.122.0004.2-014	Manutenção do Departamento de Compras		56.560,00	0,00	56.560,00	8.089,61	48.470,39	
01160	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	5.967,15	22.032,85



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				525,79	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.441,36	
01170 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.160,00	0,00	6.160,00	1.253,12	4.906,88
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.253,12	
01180 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01190 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01200 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01210 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	176,12	823,88
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				176,12	
01220 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01230 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
01240 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	340,00	660,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				340,00	
01250 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	353,22	2.146,78
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				353,22	
01260 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01270 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
04.122.0004.2-015 Manutenção do Departamento de Patrimônio		58.940,00	0,00	58.940,00	8.346,71	50.593,29
01280 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	6.705,13	25.294,87
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				6.096,46	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				608,67	
01290 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.040,00	0,00	7.040,00	1.408,09	5.631,91
00000	3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				121,73	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.286,36	
01300 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01310 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01320 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01330 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01340 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01350 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01360 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01370 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	233,49	2.266,51
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				233,49	
01380 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01390 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0004.2-016 Manutenção do Departamento de Licitação		212.400,00	0,00	212.400,00	58.858,22	153.541,78
01400 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	0,00	132.000,00	32.166,68	99.833,32
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				10.607,10	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.293,07	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.728,13	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.587,25	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				16.951,13	
01410 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.800,00	0,00	30.800,00	7.218,63	23.581,37
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				7.218,63	
01420 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.899,15	100,85
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				17.863,78	
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				35,37	
01430 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01440 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01450 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	637,34	1.362,66
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				365,34	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				272,00	
01460 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01470 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01480 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01490 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	936,42	4.063,58



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				936,42	
01500 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01510 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		651.800,00	0,00	651.800,00	148.991,81	502.808,19
04.128.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		106.800,00	0,00	106.800,00	18.175,10	88.624,90
01520 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	14.433,75	50.566,25
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				6.034,62	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				525,79	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.516,13	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.357,21	
01530 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.300,00	0,00	14.300,00	3.031,11	11.268,89
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.267,29	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.763,82	
01540 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	15,42	9.984,58
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				15,42	
01550 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01560 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01570 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01580 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01590 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01600 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01610 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	694,82	2.305,18
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				694,82	
01620 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01630 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.272.0004.2-018 Aposentadorias e Pensões		545.000,00	0,00	545.000,00	130.816,71	414.183,29
01640 00000	3.1.90.01.00.0 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	335.000,00	0,00	335.000,00	81.368,46	253.631,54
00000	3.1.90.01.01.0 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo				81.368,46	
01650 00000	3.1.90.03.00.0 PENSÕES	210.000,00	0,00	210.000,00	49.448,25	160.551,75
00000	3.1.90.03.01.0 PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo				49.448,25	
04. SECRETARIA DE FINANÇAS		895.860,00	0,00	895.860,00	376.243,95	519.616,05
04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA		750.900,00	0,00	750.900,00	347.610,33	403.289,67
04.121.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Contabilidade		369.000,00	0,00	369.000,00	187.104,02	181.895,98
01660 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	34.274,85	115.725,15
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				956,31	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				27.283,92	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				6.034,62	
01670 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	7.197,75	25.802,25
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.267,29	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				5.930,46	
01680 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	315,54	4.684,46
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				315,54	
01690 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01700 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01710 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.513,22	1.486,78
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				358,52	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				1.154,70	
01720 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01730 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01740 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	160.000,00	0,00	160.000,00	142.813,50	17.186,50
00000	3.3.90.40.57.0 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				41.736,06	
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				101.077,44	
01750 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	929,16	3.070,84
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				929,16	
01760 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01770 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	60,00	940,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			60,00	
01780 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
04.123.0004.2-020 Contribuições ao PASEP - 1% Receita		184.000,00	0,00	184.000,00	111.313,38	72.686,62
01790 00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	180.000,00	109.253,38	70.746,62
00000	3.3.90.47.12.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			109.253,38	
01800 00504	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00000	3.3.90.47.12.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			2.000,00	
01810 00512	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	60,00	1.940,00
00000	3.3.90.47.12.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			60,00	
04.123.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Tesouraria		197.900,00	0,00	197.900,00	49.192,93	148.707,07
01820 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	90.000,00	22.377,54	67.622,46
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			536,31	
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			5.861,83	
00000	3.1.90.11.74.0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)			10.157,83	
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			322,19	
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			3.535,70	
00000	3.1.90.11.44.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.309,12	
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			654,56	
01830 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.800,00	19.800,00	4.424,36	15.375,64
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			2.223,57	
00000	3.1.90.13.02.0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES			2.200,79	
01840 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	9.000,00	18,84	8.981,16
00000	3.1.90.94.30.0	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			18,84	
01850 00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01860 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	5.472,83	2.527,17
00000	3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS			5.472,83	
01870 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	815,15	184,85
00000	3.3.90.30.01.0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS			608,00	
00000	3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			84,90	
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			122,25	
01880 00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	500,00
01890 00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	58,38	41,62
00000	3.3.90.36.66.0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			58,38	
01900 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	11.564,58	38.435,42
00000	3.3.90.39.81.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS			11.500,00	
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			31,75	
00000	3.3.90.39.36.0	MULTAS INDEDEUTÍVEIS			32,83	
01910 00511	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01920 00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	800,00	0,00	800,00
01930 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	3.000,00	491,00	2.509,00
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			491,00	
01940 00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01950 00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	1.200,00	1.170,25	29,75
00000	3.3.90.93.02.0	GASOLINA			950,00	
00000	3.3.90.93.02.0	ETANOL			220,25	
01960 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	2.800,00	1.200,00
00000	4.4.90.52.35.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.800,00	
04.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		144.960,00	0,00	144.960,00	28.633,62	116.326,38
04.129.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tributação		144.960,00	0,00	144.960,00	28.633,62	116.326,38
01970 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00	88.000,00	19.799,22	68.200,78
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			6.034,62	
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			12.551,74	
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			1.212,86	
01980 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.360,00	19.360,00	4.157,81	15.202,19
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			1.267,26	
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			2.890,55	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01990 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	78,77	7.921,23
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				78,77	
02000 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02010 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.144,20	855,80
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				2.144,20	
02020 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.332,18	1.667,82
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				294,15	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				1.000,00	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				38,03	
02030 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02040 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02050 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	432,00	1.568,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				432,00	
02060 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02070 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	619,44	2.880,56
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				619,44	
02080 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02090 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	70,00	5.930,00
00000	3.3.90.93.02.0 ETANOL				70,00	
02091 00793	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02110 00000	4.4.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4.604.277,00	0,00	4.604.277,00	1.616.988,98	2.987.288,02
05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA		4.262.827,00	0,00	4.262.827,00	1.588.461,87	2.674.365,13
10.122.0005.2-023 Enfrentamento de Emergência COVID 19		25.200,00	0,00	25.200,00	540,00	24.660,00
02120 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02130 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02140 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02150 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02160 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02170 00303	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02180 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02190 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02200 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02210 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	540,00	4.460,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				540,00	
10.244.0005.2-024 Benefícios Eventuais		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02220 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02230 00000	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.244.0005.2-025 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02240 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02250 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02260 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02270 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10.301.0005.1-002 Aquisição de Veículo Adaptado para Transporte de Pessoas com		117.600,88	0,00	117.600,88	0,00	117.600,88
02280 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.600,88	0,00	117.600,88	0,00	117.600,88
02281 01518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.1-003 Construção de Piscina com Hidromassagem		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02290 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02300 00303	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0005.1-004 Ampliação Academia da Saúde		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02310 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02320 00303	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0005.1-005 Ampliação da Unidade Básica de Saúde		50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00
02330 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02340 00336	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10.301.0005.1-006	Aquisição de Veículo - Saúde	38.856,00	0,00	38.856,00	0,00	38.856,00
02350 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02360 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02370 00304	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.656,00	0,00	37.656,00	0,00	37.656,00
10.301.0005.2-026	Cisnop	40.100,00	0,00	40.100,00	33.720,00	6.380,00
02380 00303	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02390 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	33.720,00	6.280,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				33.720,00	
10.301.0005.2-027	Atenção Básica - Fundo a Fundo Estadual	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
02400 01494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02410 01494	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
02420 01494	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02430 01494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02440 01494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	17.840,00	0,00	17.840,00	0,00	17.840,00
02450 01494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
02460 01494	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02470 01494	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02480 01518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0005.2-028	Manutenção Prédio - UBS	61.999,98	0,00	61.999,98	14.698,60	47.301,38
02490 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	268,60	731,40
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				268,60	
02500 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02510 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02520 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.999,98	0,00	29.999,98	14.430,00	15.569,98
00000	3.3.90.39.44.2 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				2.600,00	
00000	3.3.90.39.43.4 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				11.000,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				830,00	
10.301.0005.2-029	Programa Mais Médicos	31.100,00	0,00	31.100,00	7.145,88	23.954,12
02530 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	2.778,96	9.221,04
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.778,96	
02540 00303	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.000,00	0,00	19.000,00	4.366,92	14.633,08
00000	3.3.90.48.01.2 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				4.366,92	
02550 00000	3.3.90.49.00.0 AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.0005.2-030	Manutenção Polo Academia de Saúde	22.980,00	0,00	22.980,00	0,00	22.980,00
02560 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02570 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02580 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
02590 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
02600 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02610 00303	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02620 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02630 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02640 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0005.2-031	Atenção Básica - Fundo a Fundo - Federal	289.516,00	0,00	289.516,00	0,00	289.516,00
02650 00494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02651 01051	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02660 00494	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
02670 00494	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02680 00494	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02690 00494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02700 00494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
02710 00494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.080,00	0,00	73.080,00	0,00	73.080,00
02720 00494	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
02730 00494	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02740 00494	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02750 00518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.336,00	0,00	3.336,00	0,00	3.336,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10.301.0005.2-032	Manutenção de Veículos - Saúde	402.000,00	0,00	402.000,00	129.155,24	272.844,76
02760	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02770	00303 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	108.030,47	191.969,53
	00000 3.3.90.30.39.0 BATERIAS				1.194,46	
	00000 3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				11.007,00	
	00000 3.3.90.30.01.0 ETANOL				10.524,83	
	00000 3.3.90.30.01.0 GASOLINA				37.513,43	
	00000 3.3.90.30.01.0 DIESEL				47.790,75	
02780	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02790	00303 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00	0,00	78.000,00	13.124,77	64.875,23
	00000 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				2.885,41	
	00000 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				2.049,00	
	00000 3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				8.190,36	
02800	00000 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02810	00303 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
	00000 3.3.90.93.02.0 GASOLINA				4.000,00	
	00000 3.3.90.93.02.0 DIESEL				4.000,00	
10.301.0005.2-033	CISNORPI	321.624,14	0,00	321.624,14	225.549,62	96.074,52
02820	00303 3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	321.624,14	0,00	321.624,14	225.549,62	96.074,52
	00000 3.3.71.70.39.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				100.000,00	
	00000 3.3.71.70.30.0 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CISNORPI				125.549,62	
10.301.0005.2-034	Atividade Saúde - Atenção Básica	1.585.050,00	0,00	1.585.050,00	498.638,66	1.086.411,34
02830	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
02840	00303 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	0,00	590.000,00	265.966,21	324.033,79
	00000 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.323,54	
	00000 3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				21.937,20	
	00000 3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				195,21	
	00000 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				6.356,81	
	00000 3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				10.052,44	
	00000 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				202.960,13	
	00000 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				7.446,93	
	00000 3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				1.536,12	
	00000 3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				10.157,83	
02850	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
02860	00303 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	132.000,00	0,00	132.000,00	62.820,50	69.179,50
	00000 3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				709,12	
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				58.190,31	
	00000 3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				134,10	
	00000 3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				2.096,02	
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.274,00	
	00000 3.1.90.13.01.0 FGTS				416,95	
02870	00000 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02880	00303 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	21.115,17	48.884,83
	00000 3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				21.115,17	
02890	00000 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02900	00303 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00	0,00	22.000,00	16.055,02	5.944,98
	00000 3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				764,86	
	00000 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				15.290,16	
02910	00000 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02920	00303 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02930	00000 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.914,42	2.085,58
	00000 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.914,42	
02940	00303 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.314,12	1.685,88
	00000 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.369,30	
	00000 3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				944,82	
02950	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	242,00	2.758,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.07.9				242,00	
02960 00303	3.3.90.30.00.0	25.000,00	0,00	25.000,00	19.229,76	5.770,24
00000	3.3.90.30.44.0				300,00	
00000	3.3.90.30.21.0				2.571,41	
00000	3.3.90.30.99.0				135,25	
00000	3.3.90.30.07.9				2.635,30	
00000	3.3.90.30.23.0				13.483,00	
00000	3.3.90.30.16.0				104,80	
02970 00493	3.3.90.30.00.0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
02980 00000	3.3.90.32.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02990 00303	3.3.90.33.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	63,90	1.936,10
00000	3.3.90.33.99.0				63,90	
03000 00303	3.3.90.34.00.0	75.000,00	0,00	75.000,00	32.693,46	42.306,54
00000	3.3.90.34.00.0				32.693,46	
03001 00494	3.3.90.34.00.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010 00000	3.3.90.36.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03020 00000	3.3.90.39.00.0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03030 00303	3.3.90.39.00.0	69.000,00	0,00	69.000,00	28.678,30	40.321,70
00000	3.3.90.39.58.0				8.200,00	
00000	3.3.90.39.47.0				540,00	
00000	3.3.90.39.66.0				105,00	
00000	3.3.90.39.44.2				1.200,00	
00000	3.3.90.39.43.4				2.700,00	
00000	3.3.90.39.99.9				3.213,30	
00000	3.3.90.39.82.0				9.720,00	
00000	3.3.90.39.81.0				3.000,00	
03040 00493	3.3.90.39.00.0	59.950,00	0,00	59.950,00	0,00	59.950,00
03050 00000	3.3.90.40.00.0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
03060 00303	3.3.90.40.00.0	50.000,00	0,00	50.000,00	16.525,88	33.474,12
00000	3.3.90.40.97.0				16.525,88	
03070 00000	3.3.90.46.00.0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
03080 00303	3.3.90.46.00.0	100.000,00	0,00	100.000,00	27.664,68	72.335,32
00000	3.3.90.46.00.0				27.664,68	
03090 00303	3.3.90.47.00.0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03100 00303	3.3.90.92.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03110 00000	3.3.90.93.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	3.355,24	6.644,76
00000	3.3.90.93.02.0				1.050,01	
00000	3.3.90.93.02.0				170,08	
00000	3.3.90.93.02.0				2.081,32	
00000	3.3.90.93.99.0				53,83	
03120 00000	4.4.90.52.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03130 00303	4.4.90.52.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03131 00332	4.4.90.52.00.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03132 00333	4.4.90.52.00.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03133 00334	4.4.90.52.00.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03140 00000	4.4.90.93.00.0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.302.0005.2-035	Serviços Sociedade Beneficente de Andirá	760.000,00	0,00	760.000,00	509.000,45	250.999,55
03150 00000	3.3.90.39.00.0	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
03160 00303	3.3.90.39.00.0	733.000,00	0,00	733.000,00	509.000,45	223.999,55
00000	3.3.90.39.50.9				509.000,45	
10.303.0005.2-036	Consórcio Paraná Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	80.861,42	19.138,58
03170 00303	3.3.71.70.00.0	100.000,00	0,00	100.000,00	80.861,42	19.138,58
00000	3.3.71.70.39.0				861,42	
00000	3.3.71.70.32.0				80.000,00	
10.303.0005.2-037	Assistência Farmacêutica	300.000,00	0,00	300.000,00	89.152,00	210.848,00
03180 00303	3.3.90.30.00.0	300.000,00	0,00	300.000,00	89.152,00	210.848,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.09.0 MATERIAL FARMACOLÓGICO				89.152,00	
28.843.0000.0-038	Amortização Dívida FUNASA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03190 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03200 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05.002	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	341.450,00	0,00	341.450,00	28.527,11	312.922,89
10.304.0005.2-039	Vigilância em Saúde - Fundo a Fundo	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00
03210 00494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03211 01051	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03220 00494	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
03230 00494	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03240 00494	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03250 00494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03260 00494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03270 00494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
03280 00518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.304.0005.2-040	Vigilância em Saúde	149.100,00	0,00	149.100,00	25.381,76	123.718,24
03290 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	16.076,80	58.923,20
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				10.260,63	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				496,50	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				4.023,08	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.296,59	
03300 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	3.904,12	12.595,88
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.379,58	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.390,44	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				134,10	
03310 00303	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03320 00303	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.184,95	6.815,05
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				3.184,95	
03330 00303	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03340 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	556,50	11.443,50
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				556,50	
03350 01494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03360 00303	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03370 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03380 01494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03390 00303	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03400 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.659,39	3.340,61
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.659,39	
03410 00303	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03420 00303	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03430 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03440 01518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.304.0005.2-041	Combate aos animais peçonhentos	50.050,00	0,00	50.050,00	0,00	50.050,00
03450 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
03460 00493	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
10.305.0005.2-042	Vigilância Epidemiológica	95.900,00	0,00	95.900,00	3.145,35	92.754,65
03470 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	2.599,46	57.400,54
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				211,34	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				274,72	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.113,40	
03480 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	545,89	12.654,11
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				545,89	
03490 00303	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03500 00303	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03510 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03520 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03530 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
03540 00303	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03550 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.703.104,17	255.000,00	1.958.104,17	336.707,40	1.621.396,77
06.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.703.104,17	255.000,00	1.958.104,17	336.707,40	1.621.396,77
08.241.0006.2-043 Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMDPI		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03560 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03570 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03580 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03590 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03600 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03610 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0006.1-039 Aquisição de Van - APAE		0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00
03611 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
03612 00701	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.243.0006.1-007 Reforma do Prédio - Projeto Criança e Adolescente em Ação		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03620 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0006.6-044 Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente		1.600,00	0,00	1.600,00	479,10	1.120,90
03630 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00	479,10	320,90
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				479,10	
03640 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08.243.0006.6-045 Manutenção do Conselho Tutelar		187.280,00	0,00	187.280,00	37.174,67	150.105,33
03650 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	25.101,26	83.898,74
00000	3.1.90.11.01.0 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				24.224,20	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				877,06	
03660 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.980,00	0,00	23.980,00	5.045,23	18.934,77
00000	3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				5.045,23	
03670 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.794,52	6.205,48
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				1.794,52	
03680 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03690 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	1.421,30	14.578,70
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				768,00	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				653,30	
03700 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03710 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
03720 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	2.090,00	5.910,00
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.500,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				590,00	
03730 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03740 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.500,00	0,00	6.500,00	1.722,36	4.777,64
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.722,36	
03750 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03760 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03770 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03771 00503	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.6-046 Projeto Criança e Adolescente em Ação		500.700,00	0,00	500.700,00	71.967,90	428.732,10
03780 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00	39.025,32	240.974,68
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				33.977,80	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.212,00	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.478,31	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.357,21	
03790 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	61.600,00	0,00	61.600,00	8.450,99	53.149,01
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				8.450,99	
03800 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03810 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.553,12	6.446,88
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				3.553,50	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				17,62	
03820 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
03830 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03840 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	0,00	81.000,00	13.730,51	67.269,49
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.386,62	
00000	3.3.90.30.11.0 MATERIAL QUÍMICO				26,00	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				849,90	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				134,90	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				541,73	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				153,50	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				12,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.171,98	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				282,75	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.902,65	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.123,98	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				144,50	
03850 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
03860 00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03870 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03880 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	4.850,00	20.150,00
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.300,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.600,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.400,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				550,00	
03890 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	0,00	3.000,00	510,00	2.490,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				510,00	
03900 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	1.847,96	12.152,04
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.847,96	
03910 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03920 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03930 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03940 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.243.0006.6-047 Manutenção do ECA/FMDCA		7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
03950 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03960 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03970 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03980 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03990 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04000 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.2-048 Incentivo ao Controle Social		2.161,56	0,00	2.161,56	0,00	2.161,56
04010 00934	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	153,08	0,00	153,08	0,00	153,08
04020 00936	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	141,74	0,00	141,74	0,00	141,74
04030 00940	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	466,74	0,00	466,74	0,00	466,74
04040 00934	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04050 00936	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04060 00940	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04070 00934	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04080 00936	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04090 00940	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04100 00934	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04110 00936	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04120 00940	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
08.244.0006.2-049 Benefício - Emprego Programa Social		107.299,16	0,00	107.299,16	0,00	107.299,16
04130 00000	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	107.299,16	0,00	107.299,16	0,00	107.299,16
08.244.0006.2-050 Manutenção do Bem Estar Social		152.480,00	0,00	152.480,00	29.302,48	123.177,52
04140 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	34.000,00	11.152,20	22.847,80



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			11.152,20	
04150 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.480,00	7.480,00	2.386,56	5.093,44
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			2.386,56	
04160 00000	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	212,10	787,90
00000	3.1.90.16.44.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			212,10	
04170 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04180 00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04190 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	1.200,00	1.181,02	18,98
00000	3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS			1.181,02	
04200 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	8.299,66	16.700,34
00000	3.3.90.30.17.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.668,00	
00000	3.3.90.30.39.0	BATERIAS			264,46	
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			347,50	
00000	3.3.90.30.15.0	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			97,98	
00000	3.3.90.30.01.0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS			1.416,00	
00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA			4.505,72	
04210 00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04220 00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00	0,00	200,00
04230 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	4.497,35	20.502,65
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			112,10	
00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			3.000,00	
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			95,25	
00000	3.3.90.39.16.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			590,00	
00000	3.3.90.39.58.0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			700,00	
04240 00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	5.000,00	680,00	4.320,00
00000	3.3.90.40.12.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			680,00	
04250 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.500,00	35.500,00	893,59	34.606,41
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			893,59	
04260 00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04270 00000	3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04280 00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	100,00
04290 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0006.2-051 Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940		48.091,26	0,00	48.091,26	5.842,00	42.249,26
04300 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04310 00940	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04320 00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	100,00
04330 00940	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	100,00
04340 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04350 00940	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.391,26	28.391,26	5.842,00	22.549,26
00000	3.3.90.39.47.0	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			5.842,00	
04360 00940	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0006.2-052 Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População		81.382,79	0,00	81.382,79	18.697,56	62.685,23
04370 00000	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	75.000,00	75.000,00	18.697,56	56.302,44
00000	3.3.90.32.03.0	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			18.697,56	
04371 01021	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.382,79	6.382,79	0,00	6.382,79
08.244.0006.2-053 Projeto Estadual PPAS - FR 778		20.186,00	0,00	20.186,00	0,00	20.186,00
04380 00778	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04390 00778	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
04400 00778	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04410 00778	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04420 00778	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200,00	200,00	0,00	200,00
04430 00778	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00	0,00	200,00
04440 00778	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.086,00	5.086,00	0,00	5.086,00
04450 00778	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04460 00778	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00	0,00	500,00
04470 00778	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	100,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08.244.0006.2-054	Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV	455.624,22	0,00	455.624,22	99.719,30	355.904,92
04480 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	230.000,00	60.481,66	169.518,34
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.581,66	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.535,70	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				39.652,56	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.208,64	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				10.157,83	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				4.345,27	
04490 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.600,00	0,00	50.600,00	13.799,31	36.800,69
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				2.200,79	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.372,86	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				10.225,66	
04500 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.800,00	0,00	6.800,00	2.714,91	4.085,09
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.714,91	
04510 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	3.349,50	8.650,50
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				3.184,95	
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				164,55	
04520 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04530 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04540 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	10.924,28	24.075,72
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				438,34	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				62,73	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				8.495,77	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.205,80	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				370,70	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				255,94	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				95,00	
04541 01022	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	40.424,22	0,00	40.424,22	0,00	40.424,22
04550 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04560 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04570 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	6.397,12	23.602,88
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				47,12	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				550,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.400,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.400,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
04580 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04590 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.052,52	7.947,48
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.052,52	
04600 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04610 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04620 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04630 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0006.2-055	Bloco de Financiamento Bloco PSB - FR. 934	17.882,92	0,00	17.882,92	343,37	17.539,55
04640 00934	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	343,37	6.656,63
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				304,44	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				5,10	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				33,83	
04650 00934	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04660 00934	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.482,92	0,00	10.482,92	0,00	10.482,92
04670 00934	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.0006.2-056	Manutenção do F.M.A.S	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
04680 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04690 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04700 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04710 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04720 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04730 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
08.244.0006.2-057 Programa IGD SUAS - BLOCO 936		17.516,26	0,00	17.516,26	0,00	17.516,26
04740 00936	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	7.458,26	0,00	7.458,26	0,00	7.458,26
04750 00936	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04760 00936	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.758,00	0,00	9.758,00	0,00	9.758,00
04770 00936	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.0006.2-058 Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social e		7.200,00	0,00	7.200,00	1.181,02	6.018,98
04780 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.181,02	318,98
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.181,02	
04790 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04800 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04810 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04820 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04830 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.2-116 SIGTV - Assistência Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04831 01018	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0006.2-059 Incentivo a geração de empregos		72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
04840 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.99.9 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				72.000,00	
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE		1.539.766,30	316.063,47	1.855.829,77	181.409,03	1.674.420,74
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		1.169.026,30	316.063,47	1.485.089,77	177.543,76	1.307.546,01
08.306.0007.1-008 Aquisição de equipamentos para cozinha comunitária		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04850 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04851 00797	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04860 00797	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04861 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0007.1-009 Construção de Pontes e Bueiro		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04870 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0007.1-010 Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04880 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04881 00501	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0007.2-060 Perfuração de Poços no Bairro Coqueiralzinho - Emenda		39.200,28	0,00	39.200,28	0,00	39.200,28
04890 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.200,28	0,00	39.200,28	0,00	39.200,28
20.606.0007.2-061 Manutenção de Estradas Rurais		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04900 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04910 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0007.2-062 Manutenção de Pontes e Bueiros		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04920 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04930 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0007.2-063 Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários		585.328,00	0,00	585.328,00	124.595,88	460.732,12
04940 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	117.080,32	282.919,68
00000	3.3.90.30.01.0 ETANOL				287,29	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				88.980,81	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				10.546,79	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				17.265,43	
04950 00504	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04960 00510	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	38.914,00	0,00	38.914,00	0,00	38.914,00
04970 00511	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04980 00512	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	11.114,00	0,00	11.114,00	0,00	11.114,00
04990 00704	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05000 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	7.515,56	62.484,44
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				484,25	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				7.031,31	
05010 00511	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
20.606.0007.2-064 Manutenção do Departamento Agropecuário		384.230,98	0,00	384.230,98	52.947,88	331.283,10



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05020 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	230.000,00	30.748,81	199.251,19
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				1.212,00	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				13.015,33	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				6,84	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				10.157,83	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				6.356,81	
05030 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.600,00	0,00	50.600,00	7.170,56	43.429,44
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				3.702,48	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				2.200,79	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.267,29	
05040 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.881,72	8.118,28
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.881,72	
05050 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	2.771,69	9.228,31
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				44,69	
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				2.727,00	
05060 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05070 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.125,84	2.874,16
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				2.125,84	
05080 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	1.518,34	23.481,66
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				13,20	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				19,41	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				29,52	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.020,73	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				229,80	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				205,68	
05090 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05100 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
05110 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	4.650,00	20.350,00
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.650,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
05120 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05130 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.464,99	6.535,01
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.464,99	
05140 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05150 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05160 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	388,78	611,22
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				388,78	
05161 00794	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,98	0,00	230,98	227,15	3,83
00000	3.3.90.93.04.0 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - RENDIMENTOS				227,15	
05170 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05180 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
20.608.0007.1-011 Programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios		39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
05190 00796	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
20.608.0007.1-012 Pavimentação Poliédrica com Guias ou Meio Fio e Iluminação -		47.267,04	0,00	47.267,04	0,00	47.267,04
05200 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	47.267,04	0,00	47.267,04	0,00	47.267,04
20.608.0007.1-037 Aquisição de Equipamentos - Feira Livre		0,00	103.288,47	103.288,47	0,00	103.288,47
05201 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.049,00	32.049,00	0,00	32.049,00
05202 00799	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	71.239,47	71.239,47	0,00	71.239,47
20.608.0007.1-038 Aquisição de Equipamentos Agrícolas		0,00	212.775,00	212.775,00	0,00	212.775,00
05203 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	69.525,00	69.525,00	0,00	69.525,00
05204 00795	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	143.250,00	143.250,00	0,00	143.250,00
07.002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		370.740,00	0,00	370.740,00	3.865,27	366.874,73
18.511.0010.2-065 Manutenção de Poços Artesianos / Saneamento Rural		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05210 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05220 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05230 00000	4.4.90.52.00.0 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 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
18.512.0010.2-066	Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos	93.100,00	0,00	93.100,00	0,00	93.100,00
05240 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
05241 00555	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05250 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05260 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05270 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0008.2-067	Manutenção do Departamento do Meio Ambiente	42.400,00	0,00	42.400,00	1.565,27	40.834,73
05280 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05290 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
05300 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05310 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05320 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	269,27	9.730,73
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				269,27	
05330 00555	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05340 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05350 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.296,00	1.704,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.296,00	
05360 00555	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05370 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05380 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05390 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05400 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
05410 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
18.541.0008.2-068	Repasses RPPN - ICMS Ecológico	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
05420 00000	3.1.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05430 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.541.0008.2-069	Manutenção do Fundo de Vale	25.000,00	0,00	25.000,00	2.300,00	22.700,00
05440 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05450 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.300,00	7.700,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				500,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.800,00	
05460 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.0008.2-070	Manutenção Viveiro Municipal	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
05470 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05480 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
05490 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05500 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05510 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05520 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
05530 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS		3.217.633,52	0,00	3.217.633,52	710.008,67	2.507.624,85
08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA		1.577.366,76	0,00	1.577.366,76	340.952,97	1.236.413,79
15.451.0009.1-013	Construção de Pontes e Bueiros	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05540 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0009.1-043	Aquisição de veículo Hatch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05541 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05542 00801	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2-071	Aquisição de Materiais e Equipamentos para Capela Mortuária -	12.066,76	0,00	12.066,76	0,00	12.066,76
05550 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.066,76	0,00	2.066,76	0,00	2.066,76
05560 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0009.2-072	Manutenção de Prédios Públicos	70.000,00	0,00	70.000,00	13.897,04	56.102,96
05570 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	2.182,49	47.817,51
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				91,12	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.091,37	
05580 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	11.714,55	8.285,45
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				9.364,55	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.800,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				550,00	
15.451.0009.2-073	Manutenção de Praças Publicas	20.000,00	0,00	20.000,00	5.021,80	14.978,20
05590 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.071,80	8.928,20
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.071,80	
05600 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.950,00	6.050,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				350,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.600,00	
15.451.0009.2-074	Manutenção do Terminal Rodoviário	20.000,00	0,00	20.000,00	3.300,00	16.700,00
05610 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05620 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.300,00	6.700,00
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.800,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				500,00	
15.451.0009.2-075	Manutenção do Cemitério Municipal	13.000,00	0,00	13.000,00	2.905,96	10.094,04
05630 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	5,96	7.994,04
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,96	
05640 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.900,00	2.100,00
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.300,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.600,00	
15.451.0009.2-076	Manutenção de Pontes e Bueiros	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05650 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05660 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0009.2-077	Manutenção da Capela Mortuária	8.000,00	0,00	8.000,00	1.841,26	6.158,74
05670 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	91,26	3.908,74
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				91,26	
05680 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.750,00	250,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				500,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				700,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				550,00	
05690 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0009.1-014	Aquisição de Veículos e Maquinários	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
05700 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05701 00400	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
15.452.0009.2-078	Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos	674.200,00	0,00	674.200,00	171.911,46	502.288,54
05710 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	90.420,09	309.579,91
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				3.498,00	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				60.397,68	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA SAÚDE				1.259,24	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.236,69	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.787,84	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				7.886,08	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				285,32	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				12.069,24	
05720 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	20.075,10	67.924,90
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.534,58	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				17.540,52	
05730 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	6.434,95	4.565,05
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				6.434,95	
05740 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	7,80	11.992,20
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				7,80	
05750 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05760 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.286,52	713,48
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				1.286,52	
05770 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	48.484,12	16.515,88
00000	3.3.90.30.42.0 FERRAMENTAS				181,59	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				150,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.30.28.0				43,62		
00000	3.3.90.30.07.9				162,80		
00000	3.3.90.30.01.0				968,00		
00000	3.3.90.30.01.0				30.055,21		
00000	3.3.90.30.24.0				737,12		
00000	3.3.90.30.01.0				13.441,07		
00000	3.3.90.30.39.9				2.675,32		
00000	3.3.90.30.21.0				69,39		
05780	00504	3.3.90.30.00.0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05790	00000	3.3.90.33.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05800	00000	3.3.90.34.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05810	00000	3.3.90.36.00.0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05820	00000	3.3.90.39.00.0	35.000,00	0,00	35.000,00	711,30	34.288,70
00000	3.3.90.39.19.9				338,80		
00000	3.3.90.39.19.0				372,50		
05830	00000	3.3.90.40.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	33,00	967,00
00000	3.3.90.40.12.0				33,00		
05840	00000	3.3.90.46.00.0	19.000,00	0,00	19.000,00	4.458,58	14.541,42
00000	3.3.90.46.00.0				4.458,58		
05850	00000	3.3.90.47.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05860	00000	3.3.90.92.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05870	00000	3.3.90.93.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05880	00000	4.4.90.52.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05890	00000	4.4.90.93.00.0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
15.751.0009.2-079	Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública	220.000,00	0,00	220.000,00	142.075,45	77.924,55	
05900	00000	3.3.90.30.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05910	00000	3.3.90.39.00.0	50.000,00	0,00	50.000,00	48.050,30	1.949,70
00000	3.3.90.39.43.1				48.050,30		
05920	00504	3.3.90.39.00.0	160.000,00	0,00	160.000,00	94.025,15	65.974,85
00000	3.3.90.39.43.1				94.025,15		
15.752.0009.1-015	Ampliação da Rede de Energia Elétrica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
05930	00000	4.4.90.51.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.843.0009.2-080	Amortização com a Agência de Fomento Paraná	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	
05940	00000	3.2.90.21.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05950	00000	4.6.90.71.00.0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08.002	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	1.640.266,76	0,00	1.640.266,76	369.055,70	1.271.211,06	
15.451.0009.1-016	Reforma dos Prédios Públicos	35.000,00	0,00	35.000,00	9.557,60	25.442,40	
05960	00000	4.4.90.51.00.0	35.000,00	0,00	35.000,00	9.557,60	25.442,40
00000	4.4.90.51.01.9				9.557,60		
15.451.0009.1-017	Construção de Lombadas Elevadas - Emenda Impositiva	12.066,76	0,00	12.066,76	0,00	12.066,76	
05970	00000	4.4.90.51.00.0	12.066,76	0,00	12.066,76	0,00	12.066,76
15.451.0009.1-018	Construção da Cobertura para o Pátio no Prédio da Prefeitura	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
05980	00000	4.4.90.51.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0009.1-019	Construção da Pista de Skate	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
05990	00000	4.4.90.51.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.451.0009.1-020	Aquisição de Terrenos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
06000	00000	4.4.90.61.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0009.1-021	Construção de Galerias Pluviais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
06010	00000	4.4.90.51.00.0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.451.0009.1-022	Construção do Calçadão no Centro da Cidade	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
06020	00000	4.4.90.51.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0009.1-023	Portal da Cidade	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
06030	00000	4.4.90.51.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0009.1-024	Construção do Parque Linear	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
06040	00000	4.4.90.51.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0009.1-025	Reforma do Clube Municipal	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06050 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0009.1-026 Pavimentações Ruas Urbanas		25.000,00	0,00	25.000,00	2.040,00	22.960,00
06060 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	2.040,00	22.960,00
00000	4.4.90.51.02.0 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				2.040,00	
06061 00600	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1-027 Ampliação de Cemitério Municipal		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06070 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0009.1-040 Recape asfáltica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06071 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06072 00798	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1-042 Construção de Pista de Caminhada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06073 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2-081 Manutenção do Departamento de Obras Publicas		773.400,00	0,00	773.400,00	248.471,06	524.928,94
06080 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	488.000,00	0,00	488.000,00	117.234,06	370.765,94
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				322,19	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				16.968,00	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.960,83	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				81.644,94	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.529,41	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				560,06	
00000	3.1.90.11.09.0 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				1.090,80	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				10.157,83	
06090 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	118.800,00	0,00	118.800,00	27.571,20	91.228,80
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				2.200,82	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				25.370,38	
06100 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06110 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64.000,00	0,00	64.000,00	63.560,08	439,92
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				63.323,55	
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				236,53	
06120 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06130 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06140 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	44.000,00	35.176,12	8.823,88
00000	3.3.90.30.42.0 FERRAMENTAS				1.266,92	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				71,27	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				5.279,53	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				25.000,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.273,25	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				945,49	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				1.324,46	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				15,20	
06150 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
06160 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	1.171,86	6.828,14
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				177,56	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				994,30	
06170 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06180 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	3.757,74	14.242,26
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.757,74	
06190 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06200 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
06210 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0009.2-082 Manutenção de Calçadas e Meio Fio e Vias Urbanas		22.000,00	0,00	22.000,00	15.182,26	6.817,74
06220 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	15.182,26	4.817,74
00000	3.3.90.30.54.0 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				14.878,84	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				303,42	
06230 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0009.2-083 Manutenção do Clube Municipal		13.000,00	0,00	13.000,00	128,31	12.871,69



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06240 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	128,31	7.871,69
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				128,31	
06250 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0009.1-028 Iluminação Ornamental		307.000,00	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
06260 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06270 00400	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
15.452.0009.1-029 Pavimentação de Conjuntos do Município		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
06280 00400	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16.122.0009.2-084 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
06290 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06300 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
06310 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06320 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
06330 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0009.2-085 Departamento de Serviços Rodoviários		187.300,00	0,00	187.300,00	93.676,47	93.623,53
06340 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	95.000,00	51.937,17	43.062,83
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				6.034,62	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				560,06	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				42.752,36	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				2.424,00	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				166,13	
06350 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.300,00	0,00	25.300,00	12.144,03	13.155,97
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.267,26	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				10.876,77	
06360 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	5.438,31	19.561,69
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				5.438,31	
06370 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00	0,00	22.000,00	21.925,02	74,98
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				21.902,81	
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				22,21	
06380 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06390 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06400 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06410 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06420 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06430 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.231,94	3.768,06
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.231,94	
06440 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06450 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06451 00501	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA		5.315.429,19	0,00	5.315.429,19	1.245.077,87	4.070.351,32
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.970.489,19	0,00	4.970.489,19	1.193.902,07	3.776.587,12
12.306.0012.2-086 Manutenção Merenda Escolar - CMEI		42.500,00	0,00	42.500,00	19.923,28	22.576,72
06460 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	10.587,23	19.412,77
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				10.587,23	
06461 00110	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06470 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	9.500,00	0,00	9.500,00	9.336,05	163,95
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				9.336,05	
12.306.0012.2-087 Merenda Escolar - AEE		900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
06480 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
12.306.0012.2-088 Merenda Escolar - Fonte Livre		70.000,00	0,00	70.000,00	26.910,10	43.089,90
06490 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	26.910,10	43.089,90
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				26.910,10	
12.306.0012.2-089 Merenda Escolar - PNAEF		21.255,22	0,00	21.255,22	14.502,00	6.753,22
06500 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	16.500,00	0,00	16.500,00	14.502,00	1.998,00
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				14.502,00	
06501 00110	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4.755,22	0,00	4.755,22	0,00	4.755,22



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12.306.0012.2-090	Merenda Escolar - Pré Escola	7.000,00	0,00	7.000,00	3.520,80	3.479,20
06510 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	3.520,80	3.479,20
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				3.520,80	
12.306.0012.2-091	Merenda Escolar - EJA	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
06520 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06530 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
12.361.0012.1-030	Construção Escolas 6 salas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
06540 00118	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0012.1-031	Aquisições de Veiculos para Educação	15.184,00	0,00	15.184,00	0,00	15.184,00
06550 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06560 00105	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.184,00	0,00	14.184,00	0,00	14.184,00
12.361.0012.2-092	Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB	1.100.570,97	0,00	1.100.570,97	308.892,03	791.678,94
06570 00101	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	761.185,35	0,00	761.185,35	242.514,29	518.671,06
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				15.781,56	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				214.934,93	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.978,23	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.819,57	
06580 00102	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.095,44	0,00	97.095,44	12.768,40	84.327,04
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				996,92	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				374,23	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				10.999,94	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				397,31	
06590 01036	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06600 01038	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
06610 00101	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	215.224,25	0,00	215.224,25	50.927,97	164.296,28
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				50.927,97	
06620 00102	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.465,93	0,00	26.465,93	2.681,37	23.784,56
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.681,37	
06630 01036	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00
06640 01038	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
12.361.0012.2-093	Manutenção Ensino Fundamental	872.710,73	0,00	872.710,73	178.968,10	693.742,63
06650 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	56.734,60	243.265,40
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.535,70	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				50.417,29	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				676,28	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.982,22	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA SAÚDE				123,11	
06660 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06670 00104	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
06680 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	12.434,76	53.565,24
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				12.434,76	
06690 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
06700 00104	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.010,73	0,00	13.010,73	0,00	13.010,73
06710 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.235,00	1.765,00
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.235,00	
06720 00103	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	165,52	834,48
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				165,52	
06730 00104	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06740 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.300,00	0,00	49.300,00	49.044,59	255,41
00000	3.1.90.94.03.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL -				1.525,87	
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				24,28	
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				47.494,44	
06750 00103	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06760 00104	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06770 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06780 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06790 00103	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06800 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	370,10	4.629,90
	00000 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				370,10	
06810 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	44.785,84	15.214,16
	00000 3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				36.720,70	
	00000 3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				430,80	
	00000 3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.032,32	
	00000 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.956,68	
	00000 3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.006,70	
	00000 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				638,64	
06820 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.200,00	5.800,00
	00000 3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4.200,00	
06830 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06840 00103	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06850 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06860 00103	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06870 00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06880 00103	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06890 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06900 00000	3.3.90.37.00.0 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06910 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06920 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	300,00	19.700,00
	00000 3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				300,00	
06930 00104	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06940 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06950 00103	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06960 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	3.048,72	13.951,28
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.048,72	
06970 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.905,75	6.094,25
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.905,75	
06980 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.743,22	6.256,78
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.743,22	
06990 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07000 00103	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07010 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07020 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07030 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
07040 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
12.361.0012.2-094	Manutenção Escola Pio XII	60.000,00	0,00	60.000,00	25.450,28	34.549,72
07050 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.437,43	4.562,57
	00000 3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				55,00	
	00000 3.3.90.30.42.0 FERRAMENTAS				12,00	
	00000 3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				22,00	
	00000 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				824,33	
	00000 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.164,93	
	00000 3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.359,17	
07060 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.862,85	137,15
	00000 3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				2.023,30	
	00000 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				869,70	
	00000 3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				6,00	
	00000 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				80,50	
	00000 3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				942,50	
	00000 3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				5.940,85	
07070 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.150,00	9.850,00
	00000 3.3.90.39.43.3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				5.000,00	
	00000 3.3.90.39.44.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				2.700,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.39.16.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			950,00		
00000	3.3.90.39.58.0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.500,00		
07080 00103	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07090 00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07100 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
07110 00103	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.0012.2-095	Manutenção do Transporte Escolar	427.642,27	0,00	427.642,27	130.808,82	296.833,45	
07120 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07130 00103	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07140 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
07150 00103	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
07160 00000	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07170 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07180 00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07190 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07200 00103	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.963,02	13.036,98
00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL			773,02		
00000	3.3.90.30.39.0	BATERIAS			1.190,00		
07210 00104	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07220 00127	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07230 01043	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
07240 00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	72.934,40	77.065,60
00000	3.3.90.33.03.0	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			72.934,40		
07250 00103	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	55.726,40	24.273,60
00000	3.3.90.33.03.0	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			55.726,40		
07260 00104	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.270,27	0,00	47.270,27	0,00	47.270,27
07261 00122	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07270 00127	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.558,00	0,00	49.558,00	0,00	49.558,00
07280 01043	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.624,00	0,00	12.624,00	0,00	12.624,00
07290 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
07300 00103	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	185,00	12.815,00
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			185,00		
07310 00104	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07320 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07330 00103	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07340 00104	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07350 00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07360 00103	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07370 00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07380 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07390 00103	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0012.2-096	Programa Salário Educação - FR 107	123.734,00	0,00	123.734,00	40.000,00	83.734,00	
07400 00107	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07410 00107	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	19.734,00	0,00	19.734,00	0,00	19.734,00
07420 00107	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.000,00	0,00	85.000,00	40.000,00	45.000,00
00000	3.3.90.33.03.0	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			40.000,00		
07430 00107	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07440 00107	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.0012.2-097	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	266.820,00	0,00	266.820,00	49.107,80	217.712,20	
07450 00103	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.000,00	0,00	146.000,00	20.928,63	125.071,37
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			6.356,81		
00000	3.1.90.11.74.0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)			10.157,83		
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			4.413,99		
07460 00103	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.120,00	0,00	32.120,00	4.492,34	27.627,66
00000	3.1.90.13.02.0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES			2.200,79		
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			1.267,29		



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 27

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			1.024,26		
07470 00103	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	44,69	14.955,31
00000	3.1.90.94.30.0	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			44,69		
07480 00103	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	3.600,00	0,00	3.600,00	2.765,70	834,30
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			621,50		
00000	3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS			1.072,10		
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS			1.072,10		
07490 00103	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	7.971,04	12.028,96
00000	3.3.90.30.04.0	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			433,49		
00000	3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			1.500,88		
00000	3.3.90.30.01.0	ETANOL			156,20		
00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA			3.979,42		
00000	3.3.90.30.01.0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS			708,00		
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.180,65		
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			12,40		
07500 00103	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07510 00103	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.638,56	13.361,44
00000	3.3.90.39.43.3	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			3.000,00		
00000	3.3.90.39.44.1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR			2.500,00		
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			316,81		
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			31,75		
00000	3.3.90.39.16.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			590,00		
00000	3.3.90.39.58.0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			200,00		
07520 00103	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.000,00	0,00	15.000,00	4.761,28	10.238,72
00000	3.3.90.40.12.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			39,60		
00000	3.3.90.40.97.0	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			4.721,68		
07530 00103	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	1.255,51	5.744,49
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.255,51		
07540 00103	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07550 00103	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	250,05	349,95
00000	3.3.90.93.02.0	GASOLINA			250,05		
07551 01036	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07560 00103	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0012.2-098	Manutenção Quadra Pequena - Escola Pio XII		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07570 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07580 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.364.0012.2-099	Manutenção do Fundo do Transporte Universitário		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
07590 00511	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07600 00511	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.364.0012.2-100	Incentivo ao Ensino Superior		296.100,00	0,00	296.100,00	50.801,77	245.298,23
07610 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	7.041,24	72.958,76
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			1.787,84		
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			5.086,99		
00000	3.1.90.11.04.0	ADICIONAL NOTURNO			166,41		
07620 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	1.478,65	16.121,35
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			1.478,65		
07630 00000	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07640 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07650 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	32.745,76	67.254,24
00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA			224,24		
00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL			31.331,52		
00000	3.3.90.30.39.0	BATERIAS			1.190,00		
07660 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	896,81	34.103,19
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			794,66		
00000	3.3.90.39.36.0	MULTAS INDEDEUTÍVEIS			102,15		
07670 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	8.466,31	24.533,69



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 28

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8.466,31	
07680 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	173,00	3.827,00
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				173,00	
07690 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07700 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0012.1-032 Construção de sala C.M.E.I		82.000,00	0,00	82.000,00	29.630,99	52.369,01
07710 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07720 00103	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	29.630,99	50.369,01
00000	4.4.90.51.01.0 CRECHES				29.630,99	
12.365.0012.2-101 Manutenção C.M.E.I		644.600,00	0,00	644.600,00	84.506,32	560.093,68
07730 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	15.527,05	14.472,95
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				727,20	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				14.799,85	
07740 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	7.635,60	162.364,40
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.272,00	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				363,80	
07750 00104	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
07760 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	3.260,69	3.339,31
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				3.260,69	
07770 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.400,00	0,00	37.400,00	1.603,47	35.796,53
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.603,47	
07780 00104	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
07790 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07800 00103	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07810 00104	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07820 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
07830 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07840 00103	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07850 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	21.556,00	0,00	21.556,00	1.470,50	20.085,50
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.444,07	
00000	3.3.90.30.11.0 MATERIAL QUÍMICO				26,43	
07860 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	33.444,00	0,00	33.444,00	32.160,91	1.283,09
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				744,48	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				112,39	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12.389,74	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.775,26	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				16,50	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.792,14	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				942,50	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.652,05	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				7.851,00	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				83,56	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				801,29	
07870 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.702,35	297,65
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				95,99	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6.450,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				570,01	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.413,20	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.173,15	
07880 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07890 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07900 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.250,00	12.750,00
00000	3.3.90.39.43.3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				3.000,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				950,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.800,00	
00000	3.3.90.39.44.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				1.500,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 29

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07910 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	240,00	24.760,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				240,00	
07920 00103	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07930 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	904,92	4.095,08
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				904,92	
07940 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.900,83	8.099,17
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.900,83	
07950 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	2.850,00	12.150,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.850,00	
07960 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07970 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07980 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07990 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08000 00104	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08010 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.0012.2-102 Manutenção do C.M.E.I. - FUNDEB		667.517,60	0,00	667.517,60	216.627,56	450.890,04
08020 00101	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.106,12	0,00	504.106,12	178.523,94	325.582,18
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				10.361,62	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				159.906,02	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.458,64	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.797,66	
08030 00102	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00
08040 01036	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700,00	0,00	700,00	507,10	192,90
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				507,10	
08050 01038	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
08060 00101	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	142.691,48	0,00	142.691,48	37.596,52	105.094,96
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				37.596,52	
08070 00102	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
08080 01036	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
08090 01038	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
08100 01038	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00
12.366.0012.2-103 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		109.400,00	0,00	109.400,00	14.252,22	95.147,78
08110 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	11.600,19	68.399,81
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.322,75	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.277,44	
08120 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	2.436,03	15.163,97
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.436,03	
08130 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08140 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08150 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	216,00	584,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				216,00	
08160 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08170 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.367.0012.2-104 Aquisição de Permanente para Cessão de uso para APAE - Emenda		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08180 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.367.0012.2-105 Manutenção da Educação Especial/Convênio APAE		87.554,40	0,00	87.554,40	0,00	87.554,40
08190 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08200 00102	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.554,40	0,00	52.554,40	0,00	52.554,40
12.367.0012.2-106 Servidores cedidos - Educação		9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
08210 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08220 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
08230 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA		344.940,00	0,00	344.940,00	51.175,80	293.764,20
13.392.0013.2-107 Manutenção das Atividades do Centro Cultural		17.000,00	0,00	17.000,00	4.062,00	12.938,00
08240 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	112,00	4.888,00
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				112,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 30

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08250 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	3.950,00	3.050,00
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				550,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.200,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.200,00	
08260 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0013.2-108 Manutenção da Biblioteca Municipal		59.240,00	0,00	59.240,00	17.802,26	41.437,74
08270 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	5.844,15	21.155,85
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				363,60	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.692,71	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.787,84	
08280 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.940,00	0,00	5.940,00	1.227,26	4.712,74
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.227,26	
08290 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08300 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.101,40	898,60
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9.101,40	
08310 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.410,00	2.590,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				700,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				710,00	
08320 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08330 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	219,45	1.580,55
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				219,45	
08340 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392.0013.2-109 Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano		51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
08350 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08360 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08370 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0013.2-110 Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08380 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08390 00000	3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08400 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0013.2-111 Manutenção Fanfarra Municipal		10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
08410 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08420 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08430 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08440 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.813.0013.1-033 Reforma da Casa de Leitura Zélia Gataí		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08450 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812.0013.1-034 Reforma em Espaços Esportivos		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08460 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0013.1-035 Ampliação de Espaços Esportivos		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08470 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0013.1-036 Construção de Espaços Esportivos		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08480 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0013.1-041 Construção de campo de futebol com grama sintética e		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08481 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08482 00800	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0013.1-044 Ampliação e Reforma do Campo Municipal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08483 00600	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08484 01016	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0013.2-112 Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura		66.500,00	0,00	66.500,00	8.754,04	57.745,96
08490 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	5.900,52	24.099,48
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				5.900,52	
08500 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	1.239,12	5.360,88
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.239,12	
08510 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08520 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 31

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08530 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.351,87	1.648,13
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.351,87	
08540 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08550 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08560 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08570 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08580 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.900,00	0,00	1.900,00	262,53	1.637,47
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				262,53	
08590 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08600 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0013.2-113 Manutenção das Atividades Esportivas do Município		46.100,00	0,00	46.100,00	7.000,00	39.100,00
08610 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08620 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08630 00000	3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08640 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08650 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.000,00	13.000,00
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.000,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
08660 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08670 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0013.2-114 Manutenção do Ginásio de Esportes		20.000,00	0,00	20.000,00	5.390,00	14.610,00
08680 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08690 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.390,00	2.610,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.500,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.300,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				590,00	
08700 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0013.2-115 Manutenção de Espaços Esportivos		28.000,00	0,00	28.000,00	8.167,50	19.832,50
08710 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	167,50	9.832,50
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				167,50	
08720 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	7.000,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				8.000,00	
08730 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA		26.465,00	0,00	26.465,00	0,00	26.465,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		26.465,00	0,00	26.465,00	0,00	26.465,00
99.999.0999.9-037 Reserva de Contingência		26.465,00	0,00	26.465,00	0,00	26.465,00
08740 00000	9.9.99.99.00.0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.465,00	0,00	26.465,00	0,00	26.465,00

TOTAL GERAL DA DESPESA

21.126.280,18

571.063,47

21.697.343,65

5.198.376,45

16.498.967,