



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		1.072.305,00	0,00	1.072.305,00	108.527,83	963.777,17
02.001 GABINETE DO PREFEITO		433.260,00	0,00	433.260,00	60.774,99	372.485,01
04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		425.360,00	0,00	425.360,00	60.774,99	364.585,01
00150 00000 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.000,00	0,00	213.000,00	17.302,82	195.697,18
00000 3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				4.492,09	
00000 3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				10.075,73	
00000 3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.735,00	
00160 00000 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.860,00	0,00	46.860,00	3.633,59	43.226,41
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				27,35	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				547,00	
00000 3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				943,34	
00000 3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				2.115,90	
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	0,00	11.000,00
00190 00000 3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	2.386,59	52.613,41
00000 3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS				2.386,59	
00200 00000 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	3.411,50	15.588,50
00000 3.3.90.30.01.0	GASOLINA				3.411,50	
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	29.568,00	20.432,00
00000 3.3.90.39.99.6	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				29.568,00	
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	83,49	2.416,51
00000 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,49	
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	6.000,00	0,00	6.000,00	4.389,00	1.611,00
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				2.000,00	
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	0,00	5.000,00
00290 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
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



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
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 ASSESSORIA JURÍDICA		536.945,00	0,00	536.945,00	42.222,75	494.722,25
02.092.0002.2-005 Manutenção do Departamento Jurídico		100.900,00	0,00	100.900,00	4.339,46	96.560,54
00360 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	3.517,34	51.482,66
	00000 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.517,34	
00370 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.100,00	0,00	12.100,00	738,63	11.361,37
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				738,63	
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	0,00	1.000,00
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	83,49	1.916,51
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,49	
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	5.478,04	92.701,96
00480 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	4.376,59	58.623,41
	00000 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				4.376,59	
00490 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	13.860,00	919,09	12.940,91
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				43,77	
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				875,32	
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	0,00	1.000,00
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	83,49	1.836,51
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,49	
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		265.000,00	0,00	265.000,00	26.703,69	238.296,31
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00620 00000	4.6.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	230.000,00	0,00	230.000,00	26.703,69	203.296,31
	00000 4.6.90.91.01.0 PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -				26.703,69	
28.843.0000.0-008 Parcelamento Dívida INSS		44.300,00	0,00	44.300,00	3.576,03	40.723,97
00630 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.400,00	0,00	6.400,00	435,30	5.964,70
	00000 3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				435,30	
00640 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37.900,00	0,00	37.900,00	3.140,73	34.759,27
	00000 4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				3.140,73	
28.843.0000.0-009 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 -		28.565,00	0,00	28.565,00	2.125,53	26.439,47
00650 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	0,00	16.000,00	1.078,47	14.921,53
	00000 3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				1.078,47	
00660 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.565,00	0,00	12.565,00	1.047,06	11.517,94
	00000 4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				1.047,06	
02.003 CONTROLADORIA INTERNA		102.100,00	0,00	102.100,00	5.530,09	96.569,91
04.124.0003.2-010 Controladoria Interna		102.100,00	0,00	102.100,00	5.530,09	96.569,91
00670 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	4.376,59	65.623,41
	00000 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				4.376,59	



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
00680 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	919,08	14.480,92
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				875,31	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				43,77	
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	0,00	1.000,00
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	83,49	1.916,51
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,49	
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	216.109,35	1.310.330,65
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		459.340,00	0,00	459.340,00	122.468,87	336.871,13
04.122.0004.2-011 Manutenção do Departamento de Administração		396.000,00	0,00	396.000,00	118.894,61	277.105,39
00790 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	3.596,15	96.403,85
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.212,00	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				558,14	
00000	3.1.90.11.75.0 SUBSÍDIOS DO PREFEITO				1.826,01	
00800 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	755,18	21.244,82
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				383,46	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				371,72	
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	4.396,17	45.603,83
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				1.000,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				494,70	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				121,80	
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				99,60	
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	87.060,30	26.039,70
00000	3.3.90.39.50.9 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				42.000,00	
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				1.560,30	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.700,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15.000,00	
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	0,00	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	23.003,32	6.996,68
00000	3.3.90.40.14.0 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				11.500,00	
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				6.721,68	
00930 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	83,49	5.916,51
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,49	



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
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	3.574,26	59.765,74
01000 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	47.000,00	2.953,93	44.046,07
	00000 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.953,93	
01010 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.340,00	0,00	10.340,00	620,33	9.719,67
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				620,33	
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	0,00	3.000,00
03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		87.400,00	0,00	87.400,00	10.985,51	76.414,49
04.121.0004.2-013 Manutenção do Departamento de Planejamento		87.400,00	0,00	87.400,00	10.985,51	76.414,49
01040 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	4.558,32	45.441,68
	00000 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.704,28	
	00000 3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				2.854,04	
01050 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	1.889,57	9.110,43
	00000 3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				1.531,67	
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				357,90	
01060 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.439,61	5.560,39
	00000 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				4.439,61	
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	98,01	1.901,99
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,01	
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	37.156,87	290.743,13
04.122.0004.2-014 Manutenção do Departamento de Compras		56.560,00	0,00	56.560,00	2.311,79	54.248,21
01160 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	1.805,61	26.194,39
	00000 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				164,15	
	00000 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.641,46	
01170 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.160,00	0,00	6.160,00	379,19	5.780,81
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				379,19	
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	0,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00
01250 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	126,99	2.373,01
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				126,99	
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	3.029,45	55.910,55
01280 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	2.434,68	29.565,32
	00000 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.826,01	
	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	511,28	6.528,72



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	3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				121,73	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				389,55	
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	83,49	2.416,51
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,49	
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	31.815,63	180.584,37
01400	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	0,00	132.000,00	10.617,26	121.382,74
	00000 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.311,40	
	00000 3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.293,07	
	00000 3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				646,54	
	00000 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				487,85	
	00000 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				4.878,40	
01410	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.800,00	0,00	30.800,00	2.693,26	28.106,74
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.693,26	
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	272,00	1.728,00
	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	333,96	4.666,04
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				333,96	
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	45.498,10	606.301,90
04.128.0004.2-017	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	106.800,00	0,00	106.800,00	5.467,10	101.332,90
01520	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	4.367,51	60.632,49
	00000 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.826,01	
	00000 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				164,15	
	00000 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.641,46	
	00000 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				735,89	
01530	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.300,00	0,00	14.300,00	917,19	13.382,81
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				383,47	
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				533,72	
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	166,98	2.833,02
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				166,98	



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
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	40.031,00	504.969,00
01640 00000	3.1.90.01.00.0 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	335.000,00	0,00	335.000,00	24.956,67	310.043,33
00000	3.1.90.01.01.0 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo				24.956,67	
01650 00000	3.1.90.03.00.0 PENSÕES	210.000,00	0,00	210.000,00	15.074,33	194.925,67
00000	3.1.90.03.01.0 PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo				15.074,33	
04. SECRETARIA DE FINANÇAS		895.860,00	0,00	895.860,00	285.041,83	610.818,17
04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA		750.900,00	0,00	750.900,00	277.330,93	473.569,07
04.121.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Contabilidade		369.000,00	0,00	369.000,00	157.588,71	211.411,29
01660 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	10.371,23	139.628,77
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				298,55	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.246,67	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.826,01	
01670 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	2.177,97	30.822,03
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				383,47	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.794,50	
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	1.600,00	1.400,00
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				1.600,00	
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	250,47	3.749,53
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				250,47	
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
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	0,00	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	98.308,89	85.691,11
01790 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	0,00	180.000,00	96.248,89	83.751,11
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				96.248,89	
01800 00504	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	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	0,00	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	21.433,33	176.466,67
01820 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	8.080,34	81.919,66
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				167,43	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.674,28	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				3.171,15	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.103,80	
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	0,00	19.800,00	1.421,96	18.378,04
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				756,02	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				665,94	
01840 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	0,00	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	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01860 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01870 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	122,25	877,75
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	0,00	500,00	0,00	500,00
01890 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	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	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01920 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01930 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	166,98	2.833,02
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				166,98	
01940 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01950 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01960 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		144.960,00	0,00	144.960,00	7.710,90	137.249,10
04.129.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tributação		144.960,00	0,00	144.960,00	7.710,90	137.249,10
01970 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00	0,00	88.000,00	5.991,04	82.008,96
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.826,01	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.786,39	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				378,64	
01980 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.360,00	0,00	19.360,00	1.258,11	18.101,89
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				383,46	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				874,65	
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	0,00	3.000,00
02020 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	216,00	1.784,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				216,00	
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	166,98	3.333,02
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				166,98	
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	0,00	6.000,00
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	673.226,20	3.931.050,80
05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA		4.262.827,00	0,00	4.262.827,00	666.713,26	3.596.113,74
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	



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
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
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	0,00	40.100,00
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	0,00	40.000,00
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	7.600,00	54.399,98
02490 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	7.600,00	22.399,98
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				5.000,00	
10.301.0005.2-029	Programa Mais Médicos	31.100,00	0,00	31.100,00	2.381,96	28.718,04
02530 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	926,32	11.073,68
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				926,32	
02540 00303	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.000,00	0,00	19.000,00	1.455,64	17.544,36
00000	3.3.90.48.01.2 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				1.455,64	
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



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
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
10.301.0005.2-032	Manutenção de Veículos - Saúde	402.000,00	0,00	402.000,00	45.076,49	356.923,51
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	33.842,22	266.157,78
00000	3.3.90.30.01.0 ETANOL				6.006,00	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				14.663,22	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				13.173,00	
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	3.234,27	74.765,73
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				911,44	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.322,83	
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	225.000,00	96.624,14
02820 00303	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	321.624,14	0,00	321.624,14	225.000,00	96.624,14
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				125.000,00	
10.301.0005.2-034	Atividade Saúde - Atenção Básica	1.585.050,00	0,00	1.585.050,00	177.114,36	1.407.935,64
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	600.000,00	0,00	600.000,00	86.382,79	513.617,21
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.661,94	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				7.272,00	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.826,01	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.975,29	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				64.438,40	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.522,21	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				515,79	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				3.171,15	
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	19.614,63	112.385,37
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				354,56	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				18.118,36	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				634,24	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				383,47	
00000	3.1.90.13.01.0 FGTS				124,00	
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	4.139,40	65.860,60
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				4.139,40	



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
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	12.000,00	0,00	12.000,00	4.777,33	7.222,67
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				764,86	
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				4.012,47	
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	0,00	4.000,00
02940 00303	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02950 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02960 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
02970 00493	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
02980 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
02990 00303	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03000 00303	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	75.000,00	0,00	75.000,00	10.897,82	64.102,18
00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				10.897,82	
03001 00494	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03020 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03030 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.000,00	0,00	69.000,00	26.400,20	42.599,80
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8.200,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				540,00	
00000	3.3.90.39.44.2 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				1.200,00	
00000	3.3.90.39.43.4 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				2.700,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.040,20	
00000	3.3.90.39.82.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				9.720,00	
00000	3.3.90.39.81.0 SERVIÇOS BANCÁRIOS				3.000,00	
03040 00493	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.950,00	0,00	59.950,00	0,00	59.950,00
03050 00000	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
03060 00303	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50.000,00	0,00	50.000,00	16.525,88	33.474,12
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				16.525,88	
03070 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
03080 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	7.556,30	92.443,70
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.556,30	
03090 00303	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03100 00303	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03110 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	820,01	9.179,99
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				820,01	
03120 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03130 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03131 00332	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03132 00333	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03133 00334	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03140 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	209.000,45	550.999,55
03150 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
03160 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	733.000,00	0,00	733.000,00	209.000,45	523.999,55
00000	3.3.90.39.50.9 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				209.000,45	
10.303.0005.2-036 Consórcio Paraná Saúde		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
03170 00303	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.303.0005.2-037 Assistência Farmacêutica		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
03180 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
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	6.512,94	334.937,06
10.304.0005.2-039 Vigilância em Saúde - Fundo a Fundo		46.400,00	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00



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
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	6.512,94	142.587,06
03290 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	5.081,01	69.918,99
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.100,00	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				155,00	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.826,01	
03300 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	1.067,01	15.432,99
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				383,46	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				683,55	
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	0,00	10.000,00
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	0,00	12.000,00
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	364,92	4.635,08
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				364,92	
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	0,00	95.900,00
03470 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
03480 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
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
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		1.646.297,16	0,00	1.646.297,16	91.667,56	1.554.629,60
06.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.646.297,16	0,00	1.646.297,16	91.667,56	1.554.629,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
03611 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
03612 00701	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.600,00
03630 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
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	13.300,18	173.979,82
03650 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	7.345,01	101.654,99
00000	3.1.90.11.01.0 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				6.927,68	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				417,33	
03660 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.980,00	0,00	23.980,00	1.494,02	22.485,98
00000	3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				1.494,02	
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	800,00	15.200,00
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				800,00	
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	1.500,00	6.500,00
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.500,00	
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	366,63	6.133,37
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				366,63	
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	27.976,07	472.723,93
03780 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00	15.782,38	264.217,62
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				13.830,95	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				484,80	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				730,74	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				735,89	
03790 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	61.600,00	0,00	61.600,00	3.314,30	58.285,70
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				3.314,30	
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	17,62	9.982,38
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	4.561,77	76.438,23
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3.248,82	
00000	3.3.90.30.11.0 MATERIAL QUÍMICO				26,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				441,60	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				55,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				507,60	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				282,75	
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	4.300,00	20.700,00
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	
03890 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



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
03900 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
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	8.798,31	143.681,69
04140 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	34.000,00	3.636,00	30.364,00
	00000 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.636,00	
04150 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.480,00	0,00	7.480,00	763,58	6.716,42
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				763,58	
04160 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
04170 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04190 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
04200 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	500,00	24.500,00
	00000 3.3.90.30.01.0 GASOLINA				500,00	
04210 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
04220 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04230 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	3.731,75	21.268,25
	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				31,75	
	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04250 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.500,00	0,00	35.500,00	166,98	35.333,02
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				166,98	
04260 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04270 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04280 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04290 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0006.2-051 Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940		38.091,26	0,00	38.091,26	0,00	38.091,26
04300 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04310 00940	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04320 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04330 00940	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 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
04340 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
04350 00940	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.391,26	0,00	18.391,26	0,00	18.391,26
04360 00940	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0006.2-052	Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População	75.000,00	0,00	75.000,00	10.237,56	64.762,44
04370 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	75.000,00	0,00	75.000,00	10.237,56	64.762,44
00000	3.3.90.32.03.0 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				10.237,56	
04371 01021	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04390 00778	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
04400 00778	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04410 00778	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04420 00778	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04430 00778	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04440 00778	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.086,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04460 00778	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04470 00778	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.0006.2-054	Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV	415.200,00	0,00	415.200,00	31.355,44	383.844,56
04480 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	230.000,00	19.865,60	210.134,40
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				493,78	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.103,80	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				12.062,22	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.208,64	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				3.171,15	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.826,01	
04490 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.600,00	0,00	50.600,00	4.171,79	46.428,21
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				665,94	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				383,46	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				3.122,39	
04500 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
04510 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	164,55	11.835,45
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	984,28	34.015,72
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				500,00	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				228,34	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				255,94	
04541 01022	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.831,75	24.168,25
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				31,75	
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	337,47	9.662,53
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				337,47	
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	0,00	17.882,92
04640 00934	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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
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	0,00	7.200,00
04780 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	0,00	72.000,00
04840 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE		1.539.535,32	0,00	1.539.535,32	40.609,14	1.498.926,18
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		1.168.795,32	0,00	1.168.795,32	38.309,14	1.130.486,18
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	23.392,50	561.935,50
04940 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	22.928,87	377.071,13
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				16.244,00	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				3.000,00	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.684,87	
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



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
05000 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	463,63	69.536,37
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				463,63	
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	384.000,00	0,00	384.000,00	14.916,64	369.083,36
05020 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	230.000,00	8.224,39	221.775,61
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				242,40	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.984,83	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				3.171,15	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.826,01	
05030 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.600,00	0,00	50.600,00	1.727,12	48.872,88
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				677,71	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				665,94	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO				383,47	
05040 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
05050 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	44,69	11.955,31
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				44,69	
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	0,00	5.000,00
05080 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	19,97	24.980,03
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				19,41	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,56	
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	250,47	7.749,53
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				250,47	
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	0,00	1.000,00
05161 00794	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
05201 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05202 00799	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0007.1-038	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05203 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05204 00795	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.002	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	370.740,00	0,00	370.740,00	2.300,00	368.440,00
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
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



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
18.541.0008.2-067	Manutenção do Departamento do Meio Ambiente	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
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	0,00	10.000,00
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	0,00	3.000,00
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	Repasse 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		2.560.633,52	0,00	2.560.633,52	300.008,64	2.260.624,88
08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA		1.067.366,76	0,00	1.067.366,76	214.026,85	853.339,91
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	9.800,00	60.200,00
05570 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05580 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	9.800,00	10.200,00
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				8.800,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
15.451.0009.2-073	Manutenção de Praças Públicas	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



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
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	2.900,00	10.100,00
05630	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
05640	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
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
05660	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	1.291,26	6.708,74
05670	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00
00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			91,26	3.908,74
05680	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
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	
05690	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0009.1-014	Aquisição de Veículos e Maquinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05700	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
05701	00400	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2-078	Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos	674.200,00	0,00	674.200,00	49.638,34	624.561,66
05710	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00
00000	3.1.90.11.04.0	ADICIONAL NOTURNO			1.219,47	
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			19.174,93	
00000	3.1.90.11.52.0	LICENÇA SAÚDE			606,00	
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.938,76	
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			558,14	
00000	3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			2.561,36	
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			3.652,02	
05720	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			766,94	
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			5.793,47	
05730	00000	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00
00000	3.1.90.16.44.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			1.850,09	9.149,91
05740	00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00
00000	3.1.90.94.30.0	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			7,80	11.992,20
05750	00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	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
05770	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00
00000	3.3.90.30.17.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			150,00	
00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL			7.495,26	
00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA			2.500,00	
05780	00504	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
05790	00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
05800	00000	3.3.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00
05810	00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00
05820	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			76,90	34.923,10
05830	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00
05840	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	19.000,00
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.001,88	17.998,12
05850	00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00
05860	00000	3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00
05870	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
05880	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00



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
05890 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05910 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	48.050,30	1.949,70
00000	3.3.90.39.43.1 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				48.050,30	
05920 00504	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	94.025,15	65.974,85
00000	3.3.90.39.43.1 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				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 OBRAS E INSTALAÇÕES	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 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05950 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08.002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS		1.493.266,76	0,00	1.493.266,76	85.981,79	1.407.284,97
15.451.0009.1-016	Reforma dos Prédios Públicos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05960 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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 OBRAS E INSTALAÇÕES	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 OBRAS E INSTALAÇÕES	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 OBRAS E INSTALAÇÕES	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 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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 OBRAS E INSTALAÇÕES	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 OBRAS E INSTALAÇÕES	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 OBRAS E INSTALAÇÕES	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 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
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	51.767,93	721.632,07
06080 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00	0,00	540.000,00	39.530,74	500.469,26
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				5.817,60	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.116,28	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				28.887,27	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				174,84	
00000	3.1.90.11.09.0 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				363,60	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				3.171,15	
06090 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	118.800,00	0,00	118.800,00	8.301,43	110.498,57
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				665,95	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				7.635,48	
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



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
06110 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	236,53	11.763,47
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	2.859,04	41.140,96
00000	3.3.90.30.42.0 FERRAMENTAS				113,99	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				500,00	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				1.000,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				185,05	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				1.060,00	
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	88,78	7.911,22
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				88,78	
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	751,41	17.248,59
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				751,41	
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	6.363,46	15.636,54
06220 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	6.363,46	13.636,54
00000	3.3.90.30.54.0 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				6.060,04	
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	0,00	13.000,00
06240 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	175.300,00	0,00	175.300,00	25.810,40	149.489,60
06340 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	19.103,59	95.896,41
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.826,01	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				174,84	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				16.121,50	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				969,60	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				11,64	
06350 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.300,00	0,00	25.300,00	4.308,11	20.991,89
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				383,46	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				3.924,65	
06360 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.411,11	3.588,89
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.411,11	
06370 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	22,21	9.977,79
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



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
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	965,38	5.034,62
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				965,38	
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		5.280.711,00	0,00	5.280.711,00	321.760,53	4.958.950,47
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.935.771,00	0,00	4.935.771,00	293.459,03	4.642.311,97
12.306.0012.2-086 Manutenção Merenda Escolar - CMEI		39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
06460 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06461 00110	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06470 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
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	5.787,90	64.212,10
06490 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	5.787,90	64.212,10
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				5.787,90	
12.306.0012.2-089 Merenda Escolar - PNAEF		16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
06500 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
06501 00110	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0012.2-090 Merenda Escolar - Pré Escola		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
06510 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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		1.082.008,00	0,00	1.082.008,00	96.629,92	985.378,08
06570 00101	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	758.859,19	0,00	758.859,19	79.859,47	678.999,72
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				5.503,98	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				70.244,30	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.046,60	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.064,59	
06580 00102	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.327,04	0,00	84.327,04	0,00	84.327,04
06590 01036	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	214.037,21	0,00	214.037,21	16.770,45	197.266,76
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				16.770,45	
06620 00102	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.784,56	0,00	23.784,56	0,00	23.784,56
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		830.410,73	0,00	830.410,73	46.168,65	784.242,08
06650 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	18.109,84	281.890,16
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.103,80	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				16.353,81	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				652,23	
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	3.803,10	62.196,90
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				3.803,10	
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	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: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06720 00103	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	1.550,15	8.449,85
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	
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
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	17.801,50	42.198,50
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				17.370,70	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				430,80	
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	0,00	20.000,00
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	333,96	16.666,04
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				333,96	
06970 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06980 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	22.459,70	37.540,30
07050 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.396,85	6.603,15
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				55,00	
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				137,88	
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				17,04	
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	9.200,00	10.800,00
00000	3.3.90.39.43.3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				5.000,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.39.44.1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR			2.700,00		
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	0,00	427.642,27	
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	0,00	15.000,00
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	0,00	150.000,00
07250 00103	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	0,00	13.000,00
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	0,00	123.734,00	
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	0,00	85.000,00
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	19.755,65	247.064,35	
07450 00103	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.000,00	0,00	146.000,00	6.332,79	139.667,21
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.826,01	
00000	3.1.90.11.74.0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				3.171,15	
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.335,63	
07460 00103	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.120,00	0,00	32.120,00	1.329,89	30.790,11
00000	3.1.90.13.02.0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				665,94	
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				383,47	
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				280,48	
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	0,00	3.600,00
07490 00103	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.500,00	18.500,00
00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA				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: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	5.700,00	14.300,00
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	3.3.90.39.58.0 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	87,00	6.913,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,00	
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	0,00	600,00
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	7.121,25	288.978,75
07610 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	2.080,25	77.919,75
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				558,14	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.522,11	
07620 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	436,85	17.163,15
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				436,85	
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	4.491,00	95.509,00
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				3.301,00	
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	29,66	34.970,34
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				29,66	
07670 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	83,49	32.916,51
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,49	
07680 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	9.201,51	72.798,49
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	9.201,51	70.798,49
00000	4.4.90.51.01.0 CRECHES				9.201,51	
12.365.0012.2-101 Manutenção C.M.E.I		624.600,00	0,00	624.600,00	19.073,13	605.526,87
07730 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	5.090,40	24.909,60
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				242,40	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				4.848,00	
07740 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	2.545,20	167.454,80
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.424,00	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				121,20	
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	1.068,99	5.531,01
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.068,99	
07770 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.400,00	0,00	37.400,00	534,49	36.865,51
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				534,49	
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



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
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	1.556,00	0,00	1.556,00	1.470,50	85,50
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	2.063,55	31.380,45
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				272,25	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				710,75	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				16,50	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.064,05	
07870 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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 - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.300,00	13.700,00
00000	3.3.90.39.43.3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				3.000,00	
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	
07910 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	0,00	5.000,00
07940 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07950 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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		667.117,60	0,00	667.117,60	62.624,36	604.493,24
08020 00101	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.106,12	0,00	504.106,12	51.755,67	452.350,45
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.314,05	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				45.864,10	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				767,56	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.809,96	
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	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
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	10.868,69	131.822,79
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				10.868,69	
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	4.636,96	104.763,04
08110 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	3.653,69	76.346,31
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.922,95	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				730,74	
08120 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	767,27	16.832,73
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				767,27	
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	



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
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	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
08210 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08220 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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	28.301,50	316.638,50
13.392.0013.2-107	Manutenção das Atividades do Centro Cultural	17.000,00	0,00	17.000,00	3.400,00	13.600,00
08240 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08250 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	3.400,00	3.600,00
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	2.988,51	56.251,49
08270 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	1.891,34	25.108,66
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				121,20	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.212,00	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				558,14	
08280 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.940,00	0,00	5.940,00	397,17	5.542,83
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				397,17	
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	0,00	10.000,00
08310 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	700,00	3.300,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				700,00	
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	0,00	1.800,00
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 Gatai	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



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
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	2.112,99	64.387,01
08490 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	1.704,28	28.295,72
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.704,28	
08500 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	357,89	6.242,11
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				357,89	
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
08530 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	50,82	1.849,18
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,82	
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	4.800,00	15.200,00
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	4.800,00	3.200,00
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	
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	8.000,00	20.000,00
08710 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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

20.352.524,00

0,00

20.352.524,00

2.036.951,08

18.315.572,