



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		1.253.495,68	0,00	1.253.495,68	1.051.777,66	201.718,02
02.001 GABINETE DO PREFEITO		469.760,00	0,00	469.760,00	403.693,81	66.066,19
04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		459.360,00	0,00	459.360,00	399.532,21	59.827,79
00150 00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		213.000,00	0,00	213.000,00	198.119,20	14.880,80
00000 3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					1.004,29	
00000 3.1.90.11.75.0 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO					53.976,89	
00000 3.1.90.11.75.0 SUBSÍDIOS DO PREFEITO					121.069,93	
00000 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE					22.068,09	
00160 00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		46.860,00	0,00	46.860,00	42.174,38	4.685,62
00000 3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE					200,85	
00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -					785,36	
00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO					4.117,60	
00000 3.1.90.13.02.0 INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO					11.430,99	
00000 3.1.90.13.02.0 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO					25.639,58	
00170 00000 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	0,00	10.000,00	4.050,65	5.949,35
00000 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					4.050,65	
00180 00000 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		6.000,00	0,00	6.000,00	1.212,00	4.788,00
00000 3.3.90.08.05.0 AUXÍLIO NATALIDADE					1.212,00	
00190 00000 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL		75.000,00	0,00	75.000,00	70.730,49	4.269,51
00000 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS					4.960,28	
00000 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS					1.653,43	
00000 3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS					64.116,78	
00200 00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO		29.000,00	0,00	29.000,00	26.380,01	2.619,99
00000 3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					2.476,56	
00000 3.3.90.30.39.0 PNEUS					3.175,00	
00000 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					810,88	
00000 3.3.90.30.01.0 GASOLINA					18.686,96	
00000 3.3.90.30.01.0 ETANOL					1.230,61	
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	41.102,58	8.897,42
00000 3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS					395,14	
00000 3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					1.600,00	
00000 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA					3.288,25	
00000 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR					300,00	
00000 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR					503,91	
00000 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E					760,00	
00000 3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					290,00	



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
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				451,00	
00000	3.3.90.39.99.6 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				29.568,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.590,00	
00000	3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDUTÍVEIS				356,28	
00240	00000 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00	817,00	683,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				640,00	
00000	3.3.90.40.99.0 OUTROS SERVIÇOS DE TIC				177,00	
00250	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	821,50	1.678,50
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				821,50	
00260	00000 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	86,50	4.913,50
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				86,50	
00270	00000 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	10.739,00	4.261,00
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				2.430,05	
00000	3.3.90.93.02.0 ETANOL				5.320,05	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.988,90	
00280	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.298,90	701,10
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.940,00	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.358,90	
04.122.0003.2-003 Divulgação de Atos Oficiais		7.500,00	0,00	7.500,00	4.161,60	3.338,40
00290	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	0,00	7.500,00	4.161,60	3.338,40
00000	3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				4.161,60	
06.182.0003.2-004 Manutenção Defesa Civil		2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
00300	00000 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
00310	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00320	00000 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00330	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00340	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00350	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.002 ASSESSORIA JURÍDICA		676.635,68	0,00	676.635,68	568.045,16	108.590,52
02.092.0002.2-005 Manutenção do Departamento Jurídico		106.105,68	0,00	106.105,68	70.949,53	35.156,15
00360	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	34.743,14	20.256,86
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				34.743,14	
00370	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.100,00	0,00	12.100,00	9.133,15	2.966,85
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				9.133,15	
00380	00000 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.205,68	0,00	15.205,68	15.205,68	0,00
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				15.205,68	
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	298,37	701,63
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				133,50	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				164,87	
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	6.284,19	715,81
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.603,05	
00000	3.3.90.39.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				1.681,14	
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	1.312,10	687,90
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.312,10	
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	3.972,90	27,10
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.972,90	
03.092.0002.2-006 Manutenção Assessoria Jurídica		102.080,00	0,00	102.080,00	71.058,19	31.021,81
00480	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.900,00	0,00	65.900,00	56.247,91	9.652,09
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.071,39	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.142,77	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				53.033,75	



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
00490 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	13.860,00	11.362,15	2.497,85
00000	3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				214,27	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				541,03	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				10.606,85	
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	3.000,00	0,00	3.000,00	1.653,43	1.346,57
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.653,43	
00530 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	89,97	910,03
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				89,97	
00540 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00550 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00560 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00570 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.920,00	0,00	1.920,00	1.605,86	314,14
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.605,86	
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	394.785,00	0,00	394.785,00	361.248,98	33.536,02
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	101.000,00	0,00	101.000,00	100.279,97	720,03
00000	3.3.90.91.05.0 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				100.279,97	
00620 00000	4.6.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	288.785,00	0,00	288.785,00	260.969,01	27.815,99
00000	4.6.90.91.01.0 PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -				260.969,01	
28.843.0000.0-008	Parcelamento Dívida INSS	45.100,00	0,00	45.100,00	40.889,74	4.210,26
00630 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.200,00	0,00	7.200,00	6.341,71	858,29
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				6.341,71	
00640 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37.900,00	0,00	37.900,00	34.548,03	3.351,97
00000	4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				34.548,03	
00000	4.6.90.71.02.0 VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL				0,00	
28.843.0000.0-009	Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 -	28.565,00	0,00	28.565,00	23.898,72	4.666,28
00650 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	0,00	16.000,00	12.381,06	3.618,94
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				12.381,06	
00660 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.565,00	0,00	12.565,00	11.517,66	1.047,34
00000	4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				11.517,66	
02.003	CONTROLADORIA INTERNA	107.100,00	0,00	107.100,00	80.038,69	27.061,31
04.124.0003.2-010	Controladoria Interna	107.100,00	0,00	107.100,00	80.038,69	27.061,31
00670 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	56.247,91	13.752,09
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.071,39	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				53.033,75	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.142,77	
00680 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	11.362,04	4.037,96
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				10.606,74	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				541,03	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				214,27	
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	6.000,00	0,00	6.000,00	5.905,11	94,89
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				5.905,11	
00720 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	105,00	895,00
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				105,00	
00730 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00740 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	800,00
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				4.200,00	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.40.12.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			132,00	
00760 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	1.537,70	462,30
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.537,70	
00770 00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	530,00	470,00
00000	3.3.90.93.02.0	GASOLINA			220,00	
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			310,00	
00780 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO		1.681.688,95	0,00	1.681.688,95	1.360.747,04	320.941,91
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		547.238,95	0,00	547.238,95	474.351,70	72.887,25
04.122.0004.2-011 Manutenção do Departamento de Administração		498.159,57	0,00	498.159,57	440.746,18	57.413,39
00790 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	55.000,00	47.070,29	7.929,71
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			18.236,71	
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			16.277,85	
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			6.706,64	
00000	3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO			5.849,09	
00800 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.159,57	15.159,57	14.208,04	951,53
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			4.646,72	
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			9.561,32	
00810 00000	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00820 00000	3.1.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00830 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	5.277,33	4.722,67
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			5.277,33	
00840 00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00850 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.889,64	3.110,36
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS			1.889,64	
00860 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	49.370,62	629,38
00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA			18.808,07	
00000	3.3.90.30.01.0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS			1.312,00	
00000	3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			1.582,19	
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			6.363,79	
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			2.816,06	
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.545,87	
00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			5.218,94	
00000	3.3.90.30.26.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			48,00	
00000	3.3.90.30.48.0	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS			2.689,00	
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA			2.688,19	
00000	3.3.90.30.44.0	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			150,00	
00000	3.3.90.30.39.0	BATERIAS			264,46	
00000	3.3.90.30.15.0	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.434,46	
00000	3.3.90.30.04.0	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			1.010,19	
00000	3.3.90.30.17.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.439,40	
00870 00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	600,00	0,00	600,00
00880 00000	3.3.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.000,00	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	1.000,00	58,38	941,62
00000	3.3.90.36.66.0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			58,38	
00900 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.100,00	243.100,00	240.253,28	2.846,72
00000	3.3.90.39.50.9	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			66.000,00	
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			540,75	
00000	3.3.90.39.17.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			10.000,00	
00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			15.500,00	
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E			512,00	
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			1.500,00	
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			679,86	
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			2.818,75	
00000	3.3.90.39.66.0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			415,50	
00000	3.3.90.39.20.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			1.329,00	



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	3.3.90.39.48.0	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			16.865,00		
00000	3.3.90.39.16.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			590,00		
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			101.040,18		
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			15.402,20		
00000	3.3.90.39.69.0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			887,02		
00000	3.3.90.39.36.0	MULTAS INDEDUTÍVEIS			1.330,58		
00000	3.3.90.39.47.0	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			1.100,00		
00000	3.3.90.39.47.0	SERVIÇOS POSTAIS			1.042,64		
00910	00504	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.678,00	0,00	16.678,00	0,00
00000	3.3.90.39.48.0	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			14.678,00		
00000	3.3.90.39.58.0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.000,00		
00920	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50.000,00	0,00	50.000,00	3.139,38
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			9.192,94		
00000	3.3.90.40.97.0	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			22.561,68		
00000	3.3.90.40.06.0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			2.880,00		
00000	3.3.90.40.12.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			726,00		
00930	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.420,00
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4.580,00		
00940	00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.827,00
00000	3.3.90.47.10.0	TAXAS			173,00		
00000	3.3.90.47.15.0	MULTAS			0,00		
00950	00000	3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00960	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	430,00
00000	3.3.90.93.02.0	GASOLINA			70,00		
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00		
00970	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	4.032,02
00000	4.4.90.52.36.0	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE			3.135,00		
00000	4.4.90.52.12.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			688,99		
00000	4.4.90.52.34.0	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			2.143,99		
00980	00501	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.622,00	0,00	8.622,00	1.333,00
00000	4.4.90.52.35.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			7.289,00		
00990	00000	4.4.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	500,00
04.130.0004.2-012 Servidores cedidos		49.079,38	0,00	49.079,38	33.605,52	15.473,86	
01000	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.739,38	0,00	32.739,38	6.405,45
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			26.333,93		
01010	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.340,00	0,00	10.340,00	4.809,81
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			5.530,19		
01020	00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01030	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.258,60
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.741,40		
03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		117.050,00	0,00	117.050,00	84.699,57	32.350,43	
04.121.0004.2-013 Manutenção do Departamento de Planejamento		117.050,00	0,00	117.050,00	84.699,57	32.350,43	
01040	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	11.929,75
00000	3.1.90.11.74.0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)			37.787,44		
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			22.282,81		
01050	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.850,00	0,00	16.850,00	3.228,22
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			74,68		
00000	3.1.90.13.02.0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES			8.928,53		
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			4.618,57		
01060	00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.745,46
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			6.254,54		
01070	00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01080	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01090	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	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: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	3.800,00	0,00	3.800,00	2.930,09	869,91
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.930,09	
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	1.822,91	1.977,09
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				978,00	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				844,91	
03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATRIMONIO		343.100,00	0,00	343.100,00	247.723,00	95.377,00
04.122.0004.2-014 Manutenção do Departamento de Compras		70.760,00	0,00	70.760,00	45.739,63	25.020,37
01160 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.220,00	0,00	40.220,00	33.743,81	6.476,19
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				712,22	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				9.727,60	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.424,44	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				19.907,20	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.972,35	
01170 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.140,00	0,00	8.140,00	6.787,16	1.352,84
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				6.787,16	
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	670,73	329,27
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				494,61	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				176,12	
01220 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01230 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
01240 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	340,00	660,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				340,00	
01250 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.703,94	796,06
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.703,94	
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	2.493,99	2.006,01
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.493,99	
04.122.0004.2-015 Manutenção do Departamento de Patrimônio		58.940,00	0,00	58.940,00	29.334,65	29.605,35
01280 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	22.797,45	9.202,55
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				22.188,78	
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	4.787,53	2.252,47
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				4.665,80	
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	329,74	670,26
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				329,74	
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	1.419,93	1.080,07
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.419,93	
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		213.400,00	0,00	213.400,00	172.648,72	40.751,28
01400 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	0,00	132.000,00	109.723,16	22.276,84
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				5.984,85	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				39.789,90	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.293,07	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.728,13	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				60.927,21	
01410	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.800,00	0,00	30.800,00	23.505,43	7.294,57
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				23.505,43	
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	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				35,37	
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				17.863,78	
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	4.960,29	539,71
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				4.960,29	
01450	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.461,69	538,31
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				365,34	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.096,35	
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	6.972,00	1.028,00
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				6.972,00	
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	6.000,00	0,00	6.000,00	4.729,10	1.270,90
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.729,10	
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	3.397,90	1.602,10
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.397,90	
03.004	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	674.300,00	0,00	674.300,00	553.972,77	120.327,23
04.128.0004.2-017	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	107.400,00	0,00	107.400,00	74.311,50	33.088,50
01520	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	54.790,23	10.209,77
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.244,32	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				22.126,94	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.972,35	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				622,16	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.842,49	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				19.981,97	
01530	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.300,00	0,00	14.300,00	11.244,72	3.055,28
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.646,73	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				6.597,99	
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	1.653,43	1.346,57
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.653,43	
01570	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	329,74	1.170,26
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				329,74	
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	3.600,00	0,00	3.600,00	3.142,96	457,04
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.142,96	
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	3.135,00	1.865,00
00000	4.4.90.52.36.0 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				3.135,00	
04.272.0004.2-018	Aposentadorias e Pensões	566.900,00	0,00	566.900,00	479.661,27	87.238,73
01640	00000 3.1.90.01.00.0 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	352.600,00	0,00	352.600,00	298.351,02	54.248,98
00000	3.1.90.01.01.0 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo				298.351,02	
01650	00000 3.1.90.03.00.0 PENSÕES	214.300,00	0,00	214.300,00	181.310,25	32.989,75
00000	3.1.90.03.01.0 PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo				181.310,25	



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
04. SECRETARIA DE FINANÇAS		1.100.056,58	0,00	1.100.056,58	918.045,02	182.011,56
04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA		938.995,00	0,00	938.995,00	799.802,22	139.192,78
04.121.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Contabilidade		479.095,00	0,00	479.095,00	414.560,82	64.534,18
01660 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.595,00	0,00	153.595,00	131.999,63	21.595,37
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				100.491,92	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				3.640,55	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.164,35	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.575,87	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				22.126,94	
01670 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	27.179,14	5.820,86
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.653,44	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				22.391,60	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				134,10	
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	7.000,00	0,00	7.000,00	6.849,90	150,10
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				6.849,90	
01710 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	6.628,10	2.371,90
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				0,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				329,74	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				358,52	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				5.939,84	
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	257.000,00	0,00	257.000,00	233.149,00	23.851,00
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				191.412,94	
01750 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	4.577,60	922,40
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.577,60	
01760 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	173,00	827,00
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				173,00	
01770 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	291,01	708,99
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				291,01	
01780 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	3.397,90	1.102,10
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.397,90	
04.123.0004.2-020 Contribuições ao PASEP - 1% Receita		265.000,00	0,00	265.000,00	236.779,74	28.220,26
01790 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	256.000,00	0,00	256.000,00	233.059,74	22.940,26
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				233.059,74	
01800 00504	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.600,00	3.400,00
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				3.600,00	
01810 00512	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	120,00	1.880,00
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				120,00	
04.123.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Tesouraria		194.900,00	0,00	194.900,00	148.461,66	46.438,34
01820 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	77.446,95	12.553,05
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				20.616,95	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.486,64	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				13.263,30	
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	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.011,83	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				38.104,55	
01830 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	15.988,82	3.811,18
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				7.674,77	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				8.314,05	
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



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
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	17.000,00	0,00	17.000,00	12.086,55	4.913,45
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				2.834,45	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				9.252,10	
01870 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.335,93	1.664,07
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				520,78	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				608,00	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				84,90	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				122,25	
01880 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	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	35.000,00	0,00	35.000,00	33.871,28	1.128,72
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				116,75	
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				5.229,00	
00000	3.3.90.39.19.0 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				1.862,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				630,70	
00000	3.3.90.39.81.0 SERVIÇOS BANCÁRIOS				26.000,00	
00000	3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDUTÍVEIS				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	4.000,00	0,00	4.000,00	2.823,36	1.176,64
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.823,36	
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	1.170,25	29,75
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				950,00	
00000	3.3.90.93.02.0 ETANOL				220,25	
01960 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.661,30	338,70
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.800,00	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				861,30	
04.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		161.061,58	0,00	161.061,58	118.242,80	42.818,78
04.129.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tributação		161.061,58	0,00	161.061,58	118.242,80	42.818,78
01970 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.700,00	0,00	98.700,00	84.929,97	13.770,03
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				45.920,46	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				22.126,94	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				9.727,60	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				4.549,74	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.605,23	
01980 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.760,00	0,00	20.760,00	17.835,23	2.924,77
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.653,33	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				13.047,80	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				134,10	
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	5.000,00	0,00	5.000,00	4.978,66	21,34
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				4.978,66	
02020 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.081,35	2.918,65
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				294,15	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				1.254,56	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				494,61	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				38,03	
02030 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02040 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02050 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	432,00	1.568,00



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
00000	3.3.90.39.47.0				432,00	
02060 00000	3.3.90.40.00.0	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02070 00000	3.3.90.46.00.0	3.500,00	0,00	3.500,00	2.965,00	535,00
00000	3.3.90.46.00.0				2.965,00	
02080 00000	3.3.90.47.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02090 00000	3.3.90.93.00.0	6.000,00	0,00	6.000,00	2.370,24	3.629,76
00000	3.3.90.93.99.0				1.645,83	
00000	3.3.90.93.02.0				70,00	
00000	3.3.90.93.02.0				654,41	
02091 00793	3.3.90.93.00.0	1,58	0,00	1,58	1,58	0,00
00000	3.3.90.93.99.0				1,58	
02100 00000	4.4.90.52.00.0	4.000,00	0,00	4.000,00	2.570,00	1.430,00
00000	4.4.90.52.35.0				2.570,00	
02110 00000	4.4.90.92.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		6.958.857,44	0,00	6.958.857,44	5.712.356,42	1.246.501,02
05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA		6.559.606,65	0,00	6.559.606,65	5.535.548,36	1.024.058,29
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02130 00303	3.1.90.11.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02140 00000	3.1.90.13.00.0	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02150 00303	3.1.90.13.00.0	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02160 00000	3.1.90.16.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02170 00303	3.1.90.16.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02180 00000	3.3.90.30.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02190 00303	3.3.90.30.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02200 00000	3.3.90.39.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02210 00303	3.3.90.39.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	540,00	4.460,00
00000	3.3.90.39.47.0				540,00	
10.244.0005.2-024 Benefícios Eventuais		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02220 00000	3.3.90.30.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02230 00000	3.3.90.48.00.0	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02250 00000	3.3.90.30.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02260 00000	3.3.90.39.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02270 00000	3.3.90.46.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10.301.0005.1-002 Aquisição de Veículo Adaptado para Transporte de Pessoas com		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
02280 00303	4.4.90.52.00.0	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.0				130.000,00	
02281 01518	4.4.90.52.00.0	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.0				170.000,00	
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02300 00303	4.4.90.51.00.0	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02320 00303	4.4.90.51.00.0	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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02340 00336	4.4.90.51.00.0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0005.1-006 Aquisição de Veículo - Saúde		231.956,00	0,00	231.956,00	194.100,00	37.856,00
02350 00000	4.4.90.52.00.0	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02360 00303	4.4.90.52.00.0	194.100,00	0,00	194.100,00	194.100,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.0				194.100,00	
02370 00304	4.4.90.52.00.0	37.656,00	0,00	37.656,00	0,00	37.656,00
10.301.0005.2-026 Cisnop		40.100,00	0,00	40.100,00	33.720,00	6.380,00



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
02380 00303	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02390 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	33.720,00	6.280,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				33.720,00	
10.301.0005.2-027	Atenção Básica - Fundo a Fundo Estadual	237.933,62	0,00	237.933,62	104.936,34	132.997,28
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	117.840,00	0,00	117.840,00	104.936,34	12.903,66
00000	3.3.90.30.99.0 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS				210,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				117,50	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				3.225,09	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2.360,35	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.942,22	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				38.275,16	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				57.648,02	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				158,00	
02450 01494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.933,62	0,00	89.933,62	0,00	89.933,62
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	38.778,50	0,00	38.778,50	25.956,52	12.821,98
02490 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	559,82	440,18
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				268,60	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				117,52	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				173,70	
02500 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	6.778,52	0,00	6.778,52	2.866,70	3.911,82
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.045,60	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				504,80	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.277,50	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				38,80	
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	22.530,00	7.469,98
00000	3.3.90.39.44.2 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				2.600,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				830,00	
00000	3.3.90.39.43.4 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				19.100,00	
10.301.0005.2-029	Programa Mais Médicos	31.100,00	0,00	31.100,00	13.564,46	17.535,54
02530 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	5.275,14	6.724,86
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.275,14	
02540 00303	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.000,00	0,00	19.000,00	8.289,32	10.710,68
00000	3.3.90.48.01.2 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				8.289,32	
02550 00000	3.3.90.49.00.0 AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.0005.2-030	Manutenção Polo Academia de Saúde	22.980,00	0,00	22.980,00	0,00	22.980,00
02560 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02570 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02580 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
02590 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
02600 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02610 00303	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02620 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02630 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02640 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0005.2-031	Atenção Básica - Fundo a Fundo - Federal	706.596,84	0,00	706.596,84	497.897,20	208.699,64
02650 00494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	144.975,35	5.024,65
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				3.493,34	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				113.722,88	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			14.059,20			
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			6.034,62			
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			632,81			
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			614,85			
00000	3.1.90.11.04.0	ADICIONAL NOTURNO			1.095,01			
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			5.322,64			
02651	01051	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.744,00	0,00	135.744,00	112.958,40	22.785,60
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			2.181,60			
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			107.140,80			
00000	3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			3.636,00			
02660	00494	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.603,41	0,00	42.603,41	42.603,41	0,00
00000	3.1.90.13.02.0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES			698,67			
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			39.768,27			
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			1.267,26			
00000	3.1.90.13.01.0	FGTS			869,21			
02670	00494	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.306,74	0,00	9.306,74	9.306,74	0,00
00000	3.1.90.16.44.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			9.306,74			
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	12.000,00	0,00	12.000,00	9.448,20	2.551,80
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			5.668,92			
00000	3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS			3.779,28			
02700	00494	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	151.936,68	0,00	151.936,68	144.831,92	7.104,76
00000	3.3.90.30.39.0	PNEUS			5.825,00			
00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			19.805,56			
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			6.452,26			
00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA			53.607,96			
00000	3.3.90.30.01.0	ETANOL			221,17			
00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL			58.919,97			
02710	00494	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.814,01	0,00	185.814,01	33.773,18	152.040,83
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E			2.717,00			
00000	3.3.90.39.19.0	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES			3.472,50			
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			3.105,00			
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			10.850,00			
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			5.698,68			
00000	3.3.90.39.48.0	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			300,00			
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			7.630,00			
02720	00494	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	9.856,00	0,00	9.856,00	0,00	9.856,00
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		284.280,44	0,00	284.280,44	239.071,98	45.208,46	
02760	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	900,00	1.100,00
00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			900,00			
02770	00303	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	182.280,44	0,00	182.280,44	168.182,25	14.098,19
00000	3.3.90.30.39.0	PNEUS			10.890,00			
00000	3.3.90.30.39.0	BATERIAS			1.194,46			
00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			32.319,02			
00000	3.3.90.30.01.0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS			11.007,00			
00000	3.3.90.30.01.0	ETANOL			13.855,51			
00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA			45.982,33			
00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL			52.933,93			
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	57.230,72	20.769,28
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			4.743,50			
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			6.859,63			
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			10.306,29			



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		
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E			3.263,00			
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			12.816,86			
00000	3.3.90.39.69.0	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA			17.451,28			
00000	3.3.90.39.60.0	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO			146,22			
00000	3.3.90.39.36.0	MULTAS INDEDUTÍVEIS			1.643,94			
02800	00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.769,65	7.230,35
	00000	3.3.90.47.99.0	IPVA				2.570,64	
	00000	3.3.90.47.10.0	TAXAS				199,01	
02810	00303	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.989,36	10,64
	00000	3.3.90.93.02.0	GASOLINA				5.889,36	
	00000	3.3.90.93.02.0	DIESEL				4.100,00	
10.301.0005.2-033 CISNORPI			541.624,14	0,00	541.624,14	521.624,14	20.000,00	
02820	00303	3.3.71.70.00.0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	541.624,14	0,00	541.624,14	521.624,14	20.000,00
	00000	3.3.71.70.30.0	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CISNORPI				96.149,62	
	00000	3.3.71.70.39.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				425.474,52	
10.301.0005.2-034 Atividade Saúde - Atenção Básica			2.355.157,11	0,00	2.355.157,11	1.939.890,10	415.267,01	
02830	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	38.049,99	161.950,01
	00000	3.1.90.11.04.0	ADICIONAL NOTURNO				7,72	
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				28.498,74	
	00000	3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				3.151,20	
	00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				653,57	
	00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.554,50	
	00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.647,85	
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				536,41	
02840	00303	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	712.719,56	0,00	712.719,56	712.719,56	0,00
	00000	3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				66.054,00	
	00000	3.1.90.11.45.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				252,89	
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				536.506,51	
	00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				18.166,64	
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.402,97	
	00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				15.374,41	
	00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				21.834,28	
	00000	3.1.90.11.04.0	ADICIONAL NOTURNO				5.516,65	
	00000	3.1.90.11.74.0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				34.611,21	
02850	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	31.089,77	12.910,23
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				28.516,10	
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				112,64	
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				354,56	
	00000	3.1.90.13.02.0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				1.397,34	
	00000	3.1.90.13.07.0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				709,13	
02860	00303	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	166.421,48	0,00	166.421,48	166.421,48	0,00
	00000	3.1.90.13.07.0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				2.836,49	
	00000	3.1.90.13.01.0	FGTS				1.099,90	
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				153.276,92	
	00000	3.1.90.13.02.0	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				134,10	
	00000	3.1.90.13.02.0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				5.589,37	
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.484,70	
02870	00000	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	879,09	120,91
	00000	3.1.90.16.44.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				879,09	
02880	00303	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	74.072,11	5.927,89
	00000	3.1.90.16.44.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				74.072,11	
02890	00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.417,37	0,00	34.417,37	34.417,37	0,00
	00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				34.417,37	
02900	00303	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00	0,00	22.000,00	20.100,45	1.899,55
	00000	3.1.90.94.30.0	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				764,86	
	00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				19.335,59	



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
02910 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	1.881,28	3.118,72
00000	3.3.90.08.01.0 AUXÍLIO-FUNERAL				1.881,28	
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	3.331,64	668,36
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				3.331,64	
02940 00303	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	8.724,10	0,00	8.724,10	8.134,26	589,84
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				6.008,42	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				2.125,84	
02950 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.020,11	979,89
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.681,11	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				339,00	
02960 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	59.738,09	30.261,91
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				300,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				2.142,65	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				237,80	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.577,85	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				24.134,49	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				15.559,30	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				13.483,00	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.303,00	
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	660,20	1.339,80
00000	3.3.90.33.99.0 PEDÁGIOS				660,20	
03000 00303	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	45.000,00	0,00	45.000,00	41.818,45	3.181,55
00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				41.818,45	
03001 00494	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	134.580,34	0,00	134.580,34	123.682,52	10.897,82
00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				123.682,52	
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	25,47	5.974,53
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				25,47	
03030 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.000,00	0,00	79.000,00	67.412,52	11.587,48
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8.200,66	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				540,00	
00000	3.3.90.39.43.4 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				4.500,00	
00000	3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				17.500,00	
00000	3.3.90.39.81.0 SERVIÇOS BANCÁRIOS				3.000,00	
00000	3.3.90.39.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				105,00	
00000	3.3.90.39.44.2 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				6.200,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				15.546,86	
00000	3.3.90.39.82.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				9.720,00	
00000	3.3.90.39.80.0 HOSPEDAGENS				2.100,00	
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	9.635,00	5.365,00
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				9.635,00	
03060 00303	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	40.000,00	0,00	40.000,00	37.258,11	2.741,89
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				6.628,91	
00000	3.3.90.40.99.0 OUTROS SERVIÇOS DE TIC				1.770,00	
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				16.525,88	
00000	3.3.90.40.57.0 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12.333,32	
03070 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.982,03	17,97
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.982,03	
03080 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	141.000,00	0,00	141.000,00	119.183,68	21.816,32
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				119.183,68	
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	888,85	4.111,15



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.92.30.0 MATERIAL DE CONSUMO				888,85	
03110 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	10.609,35	4.390,65
00000	3.3.90.93.02.0 ETANOL				1.050,01	
00000	3.3.90.93.02.0 DIESEL				640,09	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				6.364,69	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.554,56	
03120 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				5.000,00	
03130 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262.028,44	0,00	262.028,44	262.028,44	0,00
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				262.028,44	
03131 00332	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.335,09	0,00	24.335,09	24.321,56	13,53
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				861,30	
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14.027,99	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				4.830,00	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.118,00	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.538,77	
00000	4.4.90.52.36.0 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				1.945,50	
03132 00333	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.540,58	0,00	5.540,58	1.272,00	4.268,58
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				984,00	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				288,00	
03133 00334	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.340,15	0,00	71.340,15	71.256,72	83,43
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.310,00	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				18.251,92	
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				43.649,80	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3.080,00	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				3.965,00	
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 Andará		1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.419.999,70	0,30
03150 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	687.000,00	0,00	687.000,00	687.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.50.9 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				687.000,00	
03160 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	733.000,00	0,00	733.000,00	732.999,70	0,30
00000	3.3.90.39.50.9 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				732.999,70	
10.303.0005.2-036 Consórcio Paraná Saúde		80.961,42	0,00	80.961,42	80.861,42	100,00
03170 00303	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.961,42	0,00	80.961,42	80.861,42	100,00
00000	3.3.71.70.39.0 CONTRIBUIÇÃO ANUAL CONSORCIO INTERGESTORES				861,42	
00000	3.3.71.70.32.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				80.000,00	
10.303.0005.2-037 Assistência Farmacêutica		164.138,58	0,00	164.138,58	163.386,50	752,08
03180 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	164.138,58	0,00	164.138,58	163.386,50	752,08
00000	3.3.90.30.09.0 MATERIAL FARMACOLÓGICO				163.386,50	
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		399.250,79	0,00	399.250,79	176.808,06	222.442,73
10.304.0005.2-039 Vigilância em Saúde - Fundo a Fundo		151.500,79	0,00	151.500,79	73.191,13	78.309,66
03210 00494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.293,77	0,00	20.293,77	20.293,77	0,00
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				1.454,40	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.640,69	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				6.034,62	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.164,06	
03211 01051	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.784,00	0,00	38.784,00	33.936,00	4.848,00
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				484,80	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				32.593,95	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				242,40	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				614,85	
03220 00494	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.126,12	0,00	3.126,12	3.126,12	0,00
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.703,69	



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
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			422,43	
03230 00494	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.349,00	0,00	7.349,00	0,00
00000	3.1.90.16.44.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			7.349,00	
03240 00494	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03250 00494	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.834,46
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			2.834,46	1.165,54
03260 00494	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	65.947,90	0,00	65.947,90	5.651,78
00000	3.3.90.30.30.0	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			5.651,78	60.296,12
03270 00494	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
03280 00518	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00
10.304.0005.2-040 Vigilância em Saúde		151.800,00	0,00	151.800,00	69.388,07	82.411,93
03290 00303	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	36.117,72
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			1.841,87	38.882,28
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			13.410,27	
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			1.229,70	
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			2.020,82	
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			16.645,46	
00000	3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			969,60	
03300 00303	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	15.678,03
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			4.195,78	821,97
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			11.348,15	
00000	3.1.90.13.02.0	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE			134,10	
03310 00303	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.434,92
00000	3.1.90.16.44.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			1.434,92	565,08
03320 00303	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.184,95
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			3.184,95	6.815,05
03330 00303	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
03340 00303	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	5.519,00
00000	3.3.90.30.99.0	FANTASIAS			2.000,00	6.481,00
00000	3.3.90.30.14.0	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			2.962,50	
00000	3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			556,50	
03350 01494	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
03360 00303	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00
03370 00303	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	810,00
00000	3.3.90.39.47.0	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			810,00	3.690,00
03380 01494	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
03390 00303	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
03400 00303	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.700,00	0,00	7.700,00	6.643,45
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			6.643,45	1.056,55
03410 00303	3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00
03420 00303	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00
03430 00303	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
03440 01518	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10.304.0005.2-041 Combate aos animais peçonhentos		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
03450 00303	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
03460 00493	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00
10.305.0005.2-042 Vigilância Epidemiológica		95.900,00	0,00	95.900,00	34.228,86	61.671,14
03470 00303	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	26.076,60
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			2.098,63	33.923,40
00000	3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			2.698,72	
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			21.279,25	
03480 00303	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	6.474,26
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			6.474,26	6.725,74
03490 00303	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03500 00303	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
03510 00303	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	546,00



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
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			546,00	
03520 00303	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03530 00303	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	1.132,00
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.132,00	
03540 00303	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	500,00
03550 00303	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.068.362,31	500.000,00	2.568.362,31	1.541.098,22	1.027.264,09
06.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.068.362,31	500.000,00	2.568.362,31	1.541.098,22	1.027.264,09
08.241.0006.2-043 Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMDPI		7.500,00	0,00	7.500,00	1.149,00	6.351,00
03560 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	500,00
03570 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.149,00
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.149,00	
03580 00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	500,00
03590 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03600 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	500,00
03610 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.242.0006.1-039 Aquisição de Van - APAE		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
03611 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
03612 00701	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
08.243.0006.1-007 Reforma do Prédio - Projeto Criança e Adolescente em Ação		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03620 00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0006.6-044 Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente		1.600,00	0,00	1.600,00	479,10	1.120,90
03630 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00	479,10
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			479,10	
03640 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	800,00
08.243.0006.6-045 Manutenção do Conselho Tutelar		194.923,33	0,00	194.923,33	132.265,01	62.658,32
03650 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	88.015,31
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			877,06	
00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS			7.240,75	
00000	3.1.90.11.01.0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS			79.897,50	
03660 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.980,00	0,00	23.980,00	18.204,09
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			70,44	
00000	3.1.90.13.02.0	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE			18.133,65	
03670 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.974,25
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			2.974,25	
03680 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	236,20
00000	3.3.90.14.14.0	MEMBROS DE CONSELHOS			236,20	
03690 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	8.107,15
00000	3.3.90.30.01.0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS			768,00	
00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA			2.702,67	
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			788,67	
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA			13,98	
00000	3.3.90.30.39.0	BATERIAS			0,00	
00000	3.3.90.30.39.0	PNEUS			3.000,00	
00000	3.3.90.30.26.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			156,86	
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			199,92	
00000	3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			477,05	
03700 00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03710 00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	300,00
03720 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.715,93
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E			256,00	
00000	3.3.90.39.69.0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			386,16	
00000	3.3.90.39.58.0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.516,27	
00000	3.3.90.39.16.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			590,00	
00000	3.3.90.39.48.0	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			2.880,00	
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			87,50	



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
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	9.000,00	0,00	9.000,00	8.839,08	160,92
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8.839,08	
03750 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	173,00	1.827,00
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				173,00	
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	5.143,33	0,00	5.143,33	0,00	5.143,33
08.243.0006.6-046	Projeto Criança e Adolescente em Ação	426.200,00	0,00	426.200,00	331.127,07	95.072,93
03780 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	138.111,81	41.888,19
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				121.140,08	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.842,49	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				4.330,88	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.798,36	
03790 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41.600,00	0,00	41.600,00	29.504,19	12.095,81
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				29.504,19	
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	8.224,71	1.775,29
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				8.207,09	
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	111.000,00	0,00	111.000,00	110.931,30	68,70
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.472,07	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				849,90	
00000	3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7.320,38	
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				231,00	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				265,80	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				282,75	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				26.310,18	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				268,18	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				2.311,95	
00000	3.3.90.30.11.0 MATERIAL QUÍMICO				26,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				184,12	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				2.595,00	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				153,50	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				35.343,79	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				30.316,68	
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	9.649,57	15.350,43
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.600,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				550,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.380,37	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.300,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.400,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				490,20	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				450,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				479,00	
03890 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	0,00	3.000,00	510,00	2.490,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				510,00	
03900 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	11.543,80	2.456,20
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.543,80	
03910 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	86,50	1.913,50
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				86,50	



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
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	23.500,00	0,00	23.500,00	22.565,19	934,81
00000	4.4.90.52.36.0 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				648,50	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.143,99	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.196,80	
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.397,90	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4.198,00	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				8.980,00	
08.243.0006.6-047	Manutenção do ECA/FMDCA	7.700,00	0,00	7.700,00	487,38	7.212,62
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	487,38	512,62
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				487,38	
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	501,22	1.660,34
04010 00934	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	153,08	0,00	153,08	137,25	15,83
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				137,25	
04020 00936	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	141,74	0,00	141,74	74,70	67,04
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				74,70	
04030 00940	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	466,74	0,00	466,74	289,27	177,47
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				289,27	
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	56.532,60	0,00	56.532,60	48.660,00	7.872,60
04130 00000	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	56.532,60	0,00	56.532,60	48.660,00	7.872,60
00000	3.3.90.48.01.2 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				48.660,00	
08.244.0006.2-050	Manutenção do Bem Estar Social	158.130,00	0,00	158.130,00	101.005,43	57.124,57
04140 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.800,00	0,00	49.800,00	41.386,30	8.413,70
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				494,90	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				40.891,40	
04150 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.830,00	0,00	10.830,00	9.002,25	1.827,75
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				9.002,25	
04160 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.480,71	1.519,29
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.480,71	
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	5.700,00	0,00	5.700,00	3.543,06	2.156,94
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				2.362,04	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.181,02	
04200 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.797,21	202,79
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				5.902,53	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.097,03	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				396,15	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				1.416,00	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				6.303,28	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.239,65	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.095,60	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				34,50	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				23,31	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				264,46	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				774,96	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				136,44	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				44,50	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				68,80	
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	9.403,64	15.596,36
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				293,93	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.803,37	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.043,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				512,00	
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				262,75	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.198,59	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				700,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				590,00	
04240 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	1.190,00	3.810,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				1.190,00	
04250 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.500,00	0,00	8.500,00	4.685,27	3.814,73
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.685,27	
04260 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	86,50	1.913,50
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				86,50	
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	12.000,00	0,00	12.000,00	5.430,49	6.569,51
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.484,99	
00000	4.4.90.52.36.0 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				1.945,50	
08.244.0006.2-051 Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940		68.387,53	0,00	68.387,53	31.037,05	37.350,48
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	27.296,27	0,00	27.296,27	9.492,06	17.804,21
00000	3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5.349,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.143,06	
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
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	28.391,26	0,00	28.391,26	14.528,00	13.863,26
00000	3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				4.528,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				5.842,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.158,00	
04360 00940	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	7.016,99	1.983,01
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.177,99	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				5.839,00	
08.244.0006.2-052 Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População		134.382,79	0,00	134.382,79	122.927,48	11.455,31
04370 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	128.000,00	0,00	128.000,00	116.665,28	11.334,72
00000	3.3.90.32.03.0 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				116.665,28	
04371 01021	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.382,79	0,00	6.382,79	6.262,20	120,59
00000	3.3.90.32.03.0 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				6.262,20	
08.244.0006.2-053 Projeto Estadual PPAS - FR 778		126.105,06	0,00	126.105,06	103.968,13	22.136,93
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	69.109,06	0,00	69.109,06	58.568,13	10.540,93



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.30.07.9				24.197,17		
00000	3.3.90.30.14.0				3.188,00		
00000	3.3.90.30.16.0				133,80		
00000	3.3.90.30.21.0				4.804,97		
00000	3.3.90.30.23.0				5.721,20		
00000	3.3.90.30.26.0				212,50		
00000	3.3.90.30.04.0				678,00		
00000	3.3.90.30.28.0				0,00		
00000	3.3.90.30.17.0				249,50		
00000	3.3.90.30.19.0				1.516,60		
00000	3.3.90.30.99.0				2.263,50		
00000	3.3.90.30.99.0				2.344,14		
00000	3.3.90.30.99.0				11.071,00		
00000	3.3.90.30.20.0				381,00		
00000	3.3.90.30.44.0				1.806,75		
04420	00778	3.3.90.32.00.0	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04430	00778	3.3.90.36.00.0	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04440	00778	3.3.90.39.00.0	46.896,00	0,00	46.896,00	45.400,00	1.496,00
	00000	3.3.90.39.99.9				45.400,00	
04450	00778	3.3.90.40.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04460	00778	3.3.90.46.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04470	00778	4.4.90.52.00.0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.0006.2-054	Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV	540.994,22	0,00	540.994,22	378.415,87	162.578,35	
04480	00000	3.1.90.11.00.0	272.270,00	0,00	272.270,00	225.563,57	46.706,43
	00000	3.1.90.11.33.0				13.263,30	
	00000	3.1.90.11.46.0				3.360,95	
	00000	3.1.90.11.31.0				20.437,59	
	00000	3.1.90.11.13.0				5.933,18	
	00000	3.1.90.11.01.0				144.464,00	
	00000	3.1.90.11.74.0				38.104,55	
04490	00000	3.1.90.13.00.0	58.900,00	0,00	58.900,00	49.376,23	9.523,77
	00000	3.1.90.13.02.0				8.069,51	
	00000	3.1.90.13.02.0				4.752,30	
	00000	3.1.90.13.02.0				36.554,42	
04500	00000	3.1.90.16.00.0	13.100,00	0,00	13.100,00	7.047,38	6.052,62
	00000	3.1.90.16.44.0				7.047,38	
04510	00000	3.1.90.94.00.0	12.000,00	0,00	12.000,00	3.349,50	8.650,50
	00000	3.1.90.94.01.0				3.184,95	
	00000	3.1.90.94.30.0				164,55	
04520	00000	3.3.90.08.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04530	00000	3.3.90.14.00.0	11.000,00	0,00	11.000,00	6.534,84	4.465,16
	00000	3.3.90.14.14.0				1.574,54	
	00000	3.3.90.14.14.0				4.960,30	
04540	00000	3.3.90.30.00.0	55.000,00	0,00	55.000,00	47.640,47	7.359,53
	00000	3.3.90.30.01.0				2.123,62	
	00000	3.3.90.30.01.0				8.249,26	
	00000	3.3.90.30.23.0				1.148,80	
	00000	3.3.90.30.07.9				27.619,02	
	00000	3.3.90.30.21.0				1.569,89	
	00000	3.3.90.30.28.0				523,10	
	00000	3.3.90.30.17.0				255,94	
	00000	3.3.90.30.04.0				149,00	
	00000	3.3.90.30.19.0				102,80	
	00000	3.3.90.30.24.0				17,40	
	00000	3.3.90.30.15.0				4.462,24	
	00000	3.3.90.30.99.0				436,00	



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
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				983,40	
04541 01022	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	40.424,22	0,00	40.424,22	0,00	40.424,22
04550 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04560 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04570 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	22.483,63	7.516,37
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				197,12	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.500,00	
00000	3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDUTÍVEIS				137,04	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				550,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.400,00	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				296,95	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.400,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				14.002,52	
04580 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00	0,00	20.000,00	340,00	19.660,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				340,00	
04590 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.500,00	0,00	12.500,00	10.934,32	1.565,68
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.934,32	
04600 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	173,00	2.827,00
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				173,00	
04610 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	247,03	752,97
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				47,60	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				199,43	
04620 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.725,90	274,10
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.397,90	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.328,00	
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		215.385,14	0,00	215.385,14	198.088,93	17.296,21
04640 00934	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00	0,00	137.000,00	133.773,93	3.226,07
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				144,00	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				8.809,08	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.130,00	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				2.360,00	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				22,40	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				124,50	
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				267,00	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.683,96	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				29.587,90	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				61.486,32	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.521,60	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				17.431,51	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				8.025,16	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				180,50	
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	77.985,14	0,00	77.985,14	64.315,00	13.670,14
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				62.715,00	
00000	3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.600,00	
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	3.112,98	6.387,02
04680 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.889,64	110,36
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				1.889,64	
04690 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.223,34	276,66
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.223,34	
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



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
08.244.0006.2-057	Programa IGD SUAS - BLOCO 936	29.660,08	0,00	29.660,08	14.692,55	14.967,53
04740 00936	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	11.602,08	0,00	11.602,08	4.092,55	7.509,53
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				781,65	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				100,20	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.210,70	
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	17.758,00	0,00	17.758,00	10.600,00	7.158,00
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				602,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				9.998,00	
04770 00936	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.0006.2-058	Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social e	7.200,00	0,00	7.200,00	1.181,02	6.018,98
04780 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.181,02	318,98
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.181,02	
04790 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04800 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04810 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04820 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04830 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.2-116	SIGTV - Assistência Social	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04831 01018	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
11.334.0006.2-059	Incentivo a geração de empregos	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
04840 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.99.9 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				72.000,00	
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE		2.650.055,65	316.063,47	2.966.119,12	1.728.099,98	1.238.019,14
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		2.325.176,55	316.063,47	2.641.240,02	1.495.384,85	1.145.855,17
08.306.0007.1-008	Aquisição de equipamentos para cozinha comunitária	109.246,19	0,00	109.246,19	59.217,89	50.028,30
04850 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	805,00	295,00
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				805,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				0,00	
04851 00797	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.956,48	0,00	3.956,48	3.870,92	85,56
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				3.227,92	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				643,00	
04860 00797	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.423,15	0,00	101.423,15	51.807,97	49.615,18
00000	4.4.90.52.28.0 MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL				40.322,97	
00000	4.4.90.52.48.0 VEÍCULOS DIVERSOS				1.647,00	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				9.838,00	
04861 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.766,56	0,00	2.766,56	2.734,00	32,56
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				2.405,00	
00000	4.4.90.52.04.0 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				329,00	
20.606.0007.1-009	Construção de Pontes e Bueiro	45.000,00	0,00	45.000,00	8.268,88	36.731,12
04870 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	45.000,00	8.268,88	36.731,12
00000	4.4.90.51.02.0 PONTES E VIADUTOS				8.268,88	
20.606.0007.1-010	Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários	116.400,00	0,00	116.400,00	115.480,00	920,00
04880 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.080,00	920,00
00000	4.4.90.52.48.0 VEÍCULOS DIVERSOS				9.080,00	
04881 00501	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.400,00	0,00	106.400,00	106.400,00	0,00
00000	4.4.90.52.48.0 VEÍCULOS DIVERSOS				106.400,00	
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	16.000,00	0,00	16.000,00	14.345,49	1.654,51
04900 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.320,00	680,00
00000	3.3.90.30.11.0 MATERIAL QUÍMICO				4.320,00	
04910 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	10.025,49	974,51
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				10.000,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				25,49	
20.606.0007.2-062	Manutenção de Pontes e Bueiros	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: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04920 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	900.357,01	0,00	900.357,01	834.087,09	66.269,92
04940 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	690.000,00	0,00	690.000,00	663.987,57	26.012,43
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				57.859,44	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				952,00	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				4.919,46	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				262.008,00	
00000	3.3.90.30.39.0 CÂMARAS DE AR				14.480,00	
00000	3.3.90.30.01.0 ETANOL				287,29	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				310.028,40	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				13.452,98	
04950 00504	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				10.000,00	
04960 00510	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	47.479,02	0,00	47.479,02	22.565,02	24.914,00
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				22.565,02	
04970 00511	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	52.085,32	0,00	52.085,32	46.367,28	5.718,04
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				0,00	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				19.281,96	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				27.085,32	
04980 00512	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	16.492,63	0,00	16.492,63	13.378,63	3.114,00
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				13.378,63	
04990 00704	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,04	0,00	1.000,04	0,04	1.000,00
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				0,04	
05000 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00	0,00	74.000,00	68.531,45	5.468,55
00000	3.3.90.39.20.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				4.090,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				10.329,38	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				6.970,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR				8.732,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				4.097,50	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				33.227,49	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.085,08	
05010 00511	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.300,00	0,00	9.300,00	9.257,10	42,90
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				6.539,60	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.717,50	
20.606.0007.2-064	Manutenção do Departamento Agropecuário	460.706,03	0,00	460.706,03	343.003,00	117.703,03
05020 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.536,05	0,00	185.536,05	120.651,87	64.884,18
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.268,46	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.300,13	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				6,84	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				21.979,77	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				4.920,72	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2,82	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				43.949,45	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				38.104,55	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA SAÚDE				1.119,13	
05030 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.600,00	0,00	50.600,00	27.263,01	23.336,99
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				14.265,20	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				8.069,51	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.928,30	
05040 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.965,99	3.034,01
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				6.965,99	
05050 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	8.828,66	3.171,34
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				8.783,97	
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



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
05070 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	5.196,48	2.803,52
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				4.960,28	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				236,20	
05080 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	20.240,88	4.759,12
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				13,20	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.820,73	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				19,41	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				29,52	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.026,20	
00000	3.3.90.30.11.0 MATERIAL QUÍMICO				6.480,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				915,58	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				5.936,24	
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	175,14	124,86
00000	3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				175,14	
05110 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	0,00	48.000,00	45.601,74	2.398,26
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.650,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				12.410,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				7.118,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				21.423,74	
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	7.169,81	830,19
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.169,81	
05140 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	605,50	2.394,50
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				605,50	
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	488,78	511,22
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				100,00	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				388,78	
05161 00794	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,98	0,00	230,98	227,15	3,83
00000	3.3.90.93.04.0 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - RENDIMENTOS				227,15	
05170 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.939,00	0,00	99.939,00	99.587,99	351,01
00000	4.4.90.52.40.0 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				94.939,00	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.143,99	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				2.505,00	
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 Principios		589.000,00	0,00	589.000,00	0,00	589.000,00
05190 00796	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	589.000,00	0,00	589.000,00	0,00	589.000,00
20.608.0007.1-012 Pavimentação Poliédrca com Guias ou Meio Fio e Iluminação -		47.267,04	0,00	47.267,04	0,00	47.267,04
05200 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	47.267,04	0,00	47.267,04	0,00	47.267,04
20.608.0007.1-037 Aquisição de Equipamentos - Feira Livre		0,00	103.288,47	103.288,47	59.266,50	44.021,97
05201 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.049,00	32.049,00	0,00	32.049,00
05202 00799	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	71.239,47	71.239,47	59.266,50	11.972,97
00000	4.4.90.52.28.0 MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL				3.826,00	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				10.300,00	
00000	4.4.90.52.24.0 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				45.140,50	
20.608.0007.1-038 Aquisição de Equipamentos Agrícolas		0,00	212.775,00	212.775,00	61.716,00	151.059,00
05203 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	69.525,00	69.525,00	61.716,00	7.809,00
00000	4.4.90.52.40.0 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				61.716,00	
05204 00795	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	143.250,00	143.250,00	0,00	143.250,00
07.002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		324.879,10	0,00	324.879,10	232.715,13	92.163,97
18.511.0010.2-065 Manutenção de Poços Artesianos / Saneamento Rural		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05210 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05220 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05230 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
18.512.0010.2-066	Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos	107.239,10	0,00	107.239,10	88.824,59	18.414,51
05240 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	71.000,00	66.107,54	4.892,46
00000	3.3.90.30.39.0 CÂMARAS DE AR				600,00	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				39.928,00	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				168,00	
00000	3.3.90.30.40.0 MATERIAL BIOLÓGICO				25.411,54	
05241 00555	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	14.139,10	0,00	14.139,10	14.112,56	26,54
00000	3.3.90.30.40.0 MATERIAL BIOLÓGICO				14.112,56	
05250 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	
05260 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	8.546,11	11.453,89
00000	3.3.90.39.51.0 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				5.950,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.596,11	
05270 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0008.2-067	Manutenção do Departamento do Meio Ambiente	62.400,00	0,00	62.400,00	19.314,98	43.085,02
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	1.181,02	318,98
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.181,02	
05320 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	269,27	9.730,73
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				269,27	
05330 00555	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05340 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05350 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	23.000,00	17.864,69	5.135,31
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.296,00	
00000	3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				60,00	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				16.400,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				108,69	
05360 00555	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05370 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05380 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05390 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05400 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
05410 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
18.541.0008.2-068	Repasses RPPN - ICMS Ecológico	121.000,00	0,00	121.000,00	120.000,00	1.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.99.9 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				120.000,00	
18.541.0008.2-069	Manutenção do Fundo de Vale	25.000,00	0,00	25.000,00	4.575,56	20.424,44
05440 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.275,56	7.724,44
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.762,24	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				513,32	
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	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.800,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				500,00	
05460 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.0008.2-070	Manutenção Viveiro Municipal	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
05470 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05480 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
05490 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05500 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05510 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05520 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
05530 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS		3.873.857,04	625.147,57	4.499.004,61	3.259.929,47	1.239.075,14



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
08.001	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA	1.907.030,19	80.000,00	1.987.030,19	1.523.662,12	463.368,07
15.451.0009.1-013	Construção de Pontes e Bueiros	10.000,00	0,00	10.000,00	7.297,69	2.702,31
05540 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.297,69	2.702,31
00000	4.4.90.51.02.0 PONTES E VIADUTOS				7.297,69	
15.451.0009.1-043	Aquisição de veículo Hatch	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
05541 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05542 00801	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15.451.0009.2-071	Aquisição de Materiais e Equipamentos para Capela Mortuária -	12.066,76	0,00	12.066,76	11.322,72	744,04
05550 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.066,76	0,00	2.066,76	1.762,54	304,22
00000	3.3.90.30.48.0 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS				1.762,54	
05560 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.560,18	439,82
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				2.994,00	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.438,19	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3.127,99	
15.451.0009.2-072	Manutenção de Prédios Públicos	65.000,00	0,00	65.000,00	37.096,87	27.903,13
05570 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	19.371,54	15.628,46
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				91,12	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.111,92	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				28,87	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				17.139,63	
05580 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	17.725,33	12.274,67
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.200,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				88,78	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.072,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				14.364,55	
15.451.0009.2-073	Manutenção de Praças Públicas	20.000,00	0,00	20.000,00	15.573,80	4.426,20
05590 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.277,80	2.722,20
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.071,80	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				6.206,00	
05600 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.296,00	1.704,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				550,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				7.746,00	
15.451.0009.2-074	Manutenção do Terminal Rodoviário	30.000,00	0,00	30.000,00	3.300,00	26.700,00
05610 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05620 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.300,00	6.700,00
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.800,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				500,00	
15.451.0009.2-075	Manutenção do Cemitério Municipal	20.000,00	0,00	20.000,00	3.469,56	16.530,44
05630 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	569,56	14.430,44
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				38,88	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				530,68	
05640 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.900,00	2.100,00
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.300,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.600,00	
15.451.0009.2-076	Manutenção de Pontes e Bueiros	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
05650 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05660 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0009.2-077	Manutenção da Capela Mortuária	8.000,00	0,00	8.000,00	2.952,26	5.047,74
05670 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	204,26	3.795,74
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				113,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				91,26	
05680 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.750,00	250,00
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				700,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				550,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				500,00	
05690 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	998,00	1.002,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 28

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				998,00	
15.452.0009.1-014	Aquisição de Veículos e Maquinários	530.000,00	0,00	530.000,00	519.968,89	10.031,11
05700 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	19.968,89	31,11
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				19.968,89	
05701 00400	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510.000,00	0,00	510.000,00	500.000,00	10.000,00
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				500.000,00	
15.452.0009.2-078	Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos	878.200,00	0,00	878.200,00	695.501,47	182.698,53
05710 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	295.756,06	104.243,94
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				197.854,86	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				5.452,95	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.706,64	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				915,41	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				44.253,88	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				11.122,02	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA SAÚDE				1.259,24	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				27.504,32	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				686,74	
05720 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	65.219,48	22.780,52
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				9.293,46	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				55.926,02	
05730 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	16.988,06	8.011,94
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				16.988,06	
05740 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	7,80	11.992,20
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				7,80	
05750 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05760 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.286,52	713,48
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				1.286,52	
05770 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	138.733,34	11.266,66
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				162,80	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				968,00	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				69.258,33	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				11.628,50	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				114,95	
00000	3.3.90.30.31.0 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				15.637,50	
00000	3.3.90.30.42.0 FERRAMENTAS				337,59	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				150,00	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				43,62	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				1.869,46	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				226,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.120,63	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				32.015,96	
00000	3.3.90.30.11.0 MATERIAL QUÍMICO				5.200,00	
05780 00504	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				18.854,00	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				1.146,00	
05790 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
05800 00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	55.000,00	0,00	55.000,00	54.000,00	1.000,00
00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				54.000,00	
05810 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	58,80	41,20
00000	3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				58,80	
05820 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	53.560,41	1.439,59
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				5.146,40	
00000	3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				935,81	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				4.645,05	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.319,70	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				21.876,75	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 29

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR				590,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.950,00	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				3.000,00	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.896,70	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.200,00	
05830	00000 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	33,00	967,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				33,00	
05840	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00	0,00	26.000,00	22.091,00	3.909,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22.091,00	
05850	00000 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	692,00	4.308,00
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				692,00	
05860	00000 3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00
05880	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	29.000,00	27.075,00	1.925,00
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4.475,00	
00000	4.4.90.52.48.0 VEÍCULOS DIVERSOS				22.600,00	
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	305.663,43	0,00	305.663,43	225.279,87	80.383,56
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	39.433,28	10.566,72
00000	3.3.90.39.43.1 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				39.433,28	
05920	00504 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.663,43	0,00	245.663,43	185.846,59	59.816,84
00000	3.3.90.39.43.1 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				185.846,59	
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	1.898,99	8.201,01
05940	00000 3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.898,99	8.101,01
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				1.898,99	
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	1.966.826,85	545.147,57	2.511.974,42	1.736.267,35	775.707,07
15.451.0009.1-016	Reforma dos Prédios Públicos	143.000,00	0,00	143.000,00	37.336,69	105.663,31
05960	00000 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	143.000,00	0,00	143.000,00	37.336,69	105.663,31
00000	4.4.90.51.01.9 OUTRAS EDIFICAÇÕES				37.336,69	
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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
06000	00000 4.4.90.61.00.0 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06050	00000 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1-026	Pavimentações Ruas Urbanas	60.647,09	0,00	60.647,09	2.040,00	58.607,09
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	35.647,09	0,00	35.647,09	0,00	35.647,09
15.451.0009.1-027	Ampliação de Cemitério Municipal	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: 30

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	545.147,57	545.147,57	545.035,35	112,22
06071 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	27.257,38	27.257,38	27.251,77	5,61
00000	4.4.90.51.99.0 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				27.251,77	
06072 00798	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	517.890,19	517.890,19	517.783,58	106,61
00000	4.4.90.51.99.0 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				517.783,58	
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		714.535,00	0,00	714.535,00	578.573,64	135.961,36
06080 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	408.000,00	0,00	408.000,00	346.522,66	61.477,34
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE				322,19	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.879,63	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.918,32	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.100,94	
00000	3.1.90.11.09.0 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				3.999,60	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				58.111,36	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				66,46	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				226.366,60	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA SAÚDE				653,01	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				38.104,55	
06090 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	99.000,00	75.584,52	23.415,48
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				8.069,62	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				67.514,90	
06100 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06110 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64.000,00	0,00	64.000,00	63.560,08	439,92
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				63.323,55	
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				236,53	
06120 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	1.212,00	3.788,00
00000	3.3.90.08.05.0 AUXÍLIO NATALIDADE				1.212,00	
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	64.000,00	0,00	64.000,00	40.579,92	23.420,08
00000	3.3.90.30.42.0 FERRAMENTAS				1.842,73	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				273,00	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.046,56	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9.737,33	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.885,21	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				1.324,46	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				2.316,11	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				611,05	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				104,17	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.283,16	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				11.501,50	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				5.634,75	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				19,89	
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	12.000,00	0,00	12.000,00	11.163,23	836,77
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				138,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.808,64	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.296,49	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.960,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.273,60	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.686,50	
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	20.000,00	0,00	20.000,00	17.953,84	2.046,16
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17.953,84	
06190 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	86,50	1.913,50



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 31

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				86,50	
06200 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	800,00	100,00	700,00
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				100,00	
06210 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.935,00	0,00	24.935,00	21.810,89	3.124,11
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.575,89	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				9.200,00	
00000	4.4.90.52.38.0 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA				8.035,00	
15.451.0009.2-082	Manutenção de Calçadas e Meio Fio e Vias Urbanas	57.000,00	0,00	57.000,00	51.971,06	5.028,94
06220 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	51.971,06	3.028,94
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				647,22	
00000	3.3.90.30.54.0 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				51.323,84	
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	287,62	12.712,38
06240 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	287,62	7.712,38
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				54,01	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				105,30	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				128,31	
06250 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0009.1-028	Iluminação Ornamental	307.000,00	0,00	307.000,00	237.676,50	69.323,50
06260 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06270 00400	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	305.000,00	0,00	305.000,00	237.676,50	67.323,50
00000	4.4.90.51.02.0 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				237.676,50	
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	420.078,00	0,00	420.078,00	283.346,49	136.731,51
06340 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	186.491,41	13.508,59
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				152.498,32	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				8.241,60	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE				22.126,94	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.868,09	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				756,46	
06350 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.100,00	0,00	47.100,00	43.154,89	3.945,11
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSONADOS NÃO				4.646,62	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				38.508,27	
06360 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	18.554,38	6.445,62
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				18.554,38	
06370 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00	0,00	22.000,00	21.925,02	74,98
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				22,21	
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				21.902,81	
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	944,82	1.055,18
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				944,82	
06400 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06410 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06420 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06430 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00	12.275,97	3.724,03
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12.275,97	
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	95.978,00	0,00	95.978,00	0,00	95.978,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 32

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA		6.856.744,21	959.152,58	7.815.896,79	5.727.530,29	2.088.366,50
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		6.227.804,21	0,00	6.227.804,21	4.892.020,82	1.335.783,39
12.306.0012.2-086 Manutenção Merenda Escolar - CMEI		62.500,00	0,00	62.500,00	60.835,32	1.664,68
06460 00000 3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	49.202,67	797,33
00000 3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR				49.202,67	
06461 00110 3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00000 3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR				3.000,00	
06470 01042 3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	9.500,00	0,00	9.500,00	8.632,65	867,35
00000 3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR				8.632,65	
12.306.0012.2-087 Merenda Escolar - AEE		900,00	0,00	900,00	630,80	269,20
06480 01042 3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	900,00	0,00	900,00	630,80	269,20
00000 3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR				630,80	
12.306.0012.2-088 Merenda Escolar - Fonte Livre		120.000,00	0,00	120.000,00	119.525,79	474,21
06490 00000 3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00	119.525,79	474,21
00000 3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR				119.525,79	
12.306.0012.2-089 Merenda Escolar - PNAEF		21.255,22	0,00	21.255,22	21.255,12	0,10
06500 01042 3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	16.500,00	0,00	16.500,00	16.499,90	0,10
00000 3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR				16.499,90	
06501 00110 3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4.755,22	0,00	4.755,22	4.755,22	0,00
00000 3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR				4.755,22	
12.306.0012.2-090 Merenda Escolar - Pré Escola		7.000,00	0,00	7.000,00	6.998,90	1,10
06510 01042 3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.998,90	1,10
00000 3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR				6.998,90	
12.306.0012.2-091 Merenda Escolar - EJA		8.800,00	0,00	8.800,00	8.795,41	4,59
06520 00000 3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.995,96	4,04
00000 3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR				7.995,96	
06530 01042 3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	800,00	0,00	800,00	799,45	0,55
00000 3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR				799,45	
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 Veículos 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		1.201.511,24	0,00	1.201.511,24	1.062.674,18	138.837,06
06570 00101 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	875.125,62	0,00	875.125,62	866.069,49	9.056,13
00000 3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				49.435,87	
00000 3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				12.201,67	
00000 3.1.90.11.52.0	LICENÇA SAÚDE				3.427,10	
00000 3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				766.174,60	
00000 3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				34.830,25	
06580 00102 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.095,44	0,00	97.095,44	12.768,40	84.327,04
00000 3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				10.999,94	
00000 3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				996,92	
00000 3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				374,23	
00000 3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				397,31	
06590 01036 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06600 01038 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
06610 00101 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	202.224,25	0,00	202.224,25	181.154,92	21.069,33
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				181.154,92	
06620 00102 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.465,93	0,00	26.465,93	2.681,37	23.784,56
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.681,37	
06630 01036 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00
06640 01038 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
12.361.0012.2-093 Manutenção Ensino Fundamental		1.088.821,28	0,00	1.088.821,28	804.275,00	284.546,28
06650 00000 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	199.690,68	100.309,32
00000 3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				13.263,30	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 33

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.116,41	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.858,92	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				6.368,45	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				175.468,03	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA SAÚDE				615,57	
06660 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.622,69	0,00	102.622,69	102.622,69	0,00
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				93.006,84	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				9.615,85	
06670 00104	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	9.056,13	60.943,87
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				996,92	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				522,46	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.536,75	
06680 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	42.825,70	23.174,30
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				42.825,70	
06690 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	21.550,78	449,22
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				21.550,78	
06700 00104	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.010,73	0,00	13.010,73	1.942,48	11.068,25
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.942,48	
06710 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	5.346,01	2.653,99
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				5.346,01	
06720 00103	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	165,52	834,48
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				165,52	
06730 00104	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06740 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.300,00	0,00	49.300,00	49.044,59	255,41
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				24,28	
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				47.494,44	
00000	3.1.90.94.03.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL -				1.525,87	
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	378,45	9.621,55
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				378,45	
06770 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	8.000,00	0,00	8.000,00	1.212,00	6.788,00
00000	3.3.90.08.05.0 AUXÍLIO NATALIDADE				1.212,00	
06780 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	0,00	10.500,00	7.931,70	2.568,30
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				4.152,42	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.181,03	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				2.598,25	
06790 00103	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.889,62	110,38
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				236,20	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.181,02	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				472,40	
06800 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	156.710,00	0,00	156.710,00	155.870,36	839,64
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				67,62	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.351,25	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.840,60	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				189,00	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				8.344,57	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				15.989,23	
00000	3.3.90.30.60.0 MATERIAL DIDÁTICO				87.073,60	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1.392,15	
00000	3.3.90.30.99.0 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS				5.312,60	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				10.516,47	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.339,91	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				510,00	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				33,60	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.966,74	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				904,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 34

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				11.039,02	
06810 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	0,00	87.000,00	83.370,21	3.629,79
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				10.435,66	
00000	3.3.90.30.60.0 MATERIAL DIDÁTICO				21.070,40	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				9.882,37	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.668,89	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				25.847,70	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3.056,78	
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				45,40	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.310,00	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.936,32	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				5.116,69	
06820 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	9.764,86	20.235,14
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.539,80	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.360,40	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.137,76	
00000	3.3.90.30.07.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				1.022,00	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4.200,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				504,90	
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	17.000,00	0,00	17.000,00	11.061,53	5.938,47
00000	3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.590,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.290,53	
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				181,00	
06920 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,55	0,00	14.000,55	14.000,55	0,00
00000	3.3.90.39.44.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				1.647,54	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				300,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.053,01	
00000	3.3.90.39.43.3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				4.000,00	
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				4.000,00	
06930 00104	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.270,00	730,00
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				6.450,00	
00000	3.3.90.39.65.9 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DEMAIS				2.820,00	
06940 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
06950 00103	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06960 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.400,00	0,00	46.400,00	40.774,14	5.625,86
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40.774,14	
06970 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.914,91	85,09
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.914,91	
06980 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				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	1.377,31	0,00	1.377,31	0,00	1.377,31
07010 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	785,22	214,78
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				90,00	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				263,75	
00000	3.3.90.93.14.0 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM				431,47	
07020 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	9.958,87	3.041,13
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				558,87	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 35

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				9.400,00	
07030 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.848,00	152,00
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				7.848,00	
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	55.280,08	4.719,92
07050 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.994,49	5,51
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				125,50	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				55,00	
00000	3.3.90.30.42.0 FERRAMENTAS				12,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.164,93	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				22,00	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.517,90	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				904,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.348,01	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.845,15	
07060 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.994,65	5,35
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				6,00	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				942,50	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				131,80	
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	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				80,50	
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	19.455,00	545,00
00000	3.3.90.39.43.3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				11.000,00	
00000	3.3.90.39.44.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				4.700,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.255,00	
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	7.945,50	54,50
00000	4.4.90.52.36.0 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				648,50	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				875,00	
00000	4.4.90.52.28.0 MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL				2.200,00	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.716,00	
00000	4.4.90.52.99.0 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FESTIVIDADES				2.506,00	
07110 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.890,44	109,56
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6.160,00	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.730,44	
12.361.0012.2-095 Manutenção do Transporte Escolar		831.696,20	0,00	831.696,20	715.678,19	116.018,01
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	227,25	2.772,75
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				227,25	
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	3.000,00	0,00	3.000,00	1.963,02	1.036,98
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				773,02	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				1.190,00	
07210 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07220 00127	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07230 01043	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
07240 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	257.600,00	0,00	257.600,00	257.600,00	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: 36

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.33.03.0	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			257.600,00		
07250 00103	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.333,02	0,00	162.333,02	162.333,02	0,00
00000	3.3.90.33.03.0	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			162.333,02		
07260 00104	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	227.275,44	0,00	227.275,44	167.894,16	59.381,28
00000	3.3.90.33.03.0	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			167.894,16		
07261 00122	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.115,74	0,00	3.115,74	3.115,74	0,00
00000	3.3.90.33.03.0	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			3.115,74		
07270 00127	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109.558,00	0,00	109.558,00	109.558,00	0,00
00000	3.3.90.33.03.0	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			109.558,00		
07280 01043	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.624,00	0,00	12.624,00	12.624,00	0,00
00000	3.3.90.33.03.0	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			12.624,00		
07290 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07300 00103	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	185,00	2.815,00
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			185,00		
07310 00104	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07320 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	95,84	204,16
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			95,84		
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	82,16	217,84
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			82,16		
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			244.594,47	0,00	244.594,47	205.860,47	38.734,00
07400 00107	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07410 00107	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07420 00107	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	244.594,47	0,00	244.594,47	205.860,47	38.734,00
00000	3.3.90.33.03.0	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			205.860,47		
07430 00107	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07440 00107	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.2-097 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			277.874,55	0,00	277.874,55	166.317,93	111.556,62
07450 00103	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.000,00	0,00	146.000,00	70.852,99	75.147,01
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			22.449,13		
00000	3.1.90.11.74.0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)			38.104,55		
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			10.299,31		
07460 00103	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.120,00	0,00	32.120,00	15.707,68	16.412,32
00000	3.1.90.13.02.0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES			8.069,51		
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			4.646,73		
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			2.991,44		
07470 00103	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.277,63	722,37
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			14.232,94		
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	3.001,90	598,10
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			621,50		
00000	3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS			1.072,10		
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS			1.308,30		
07490 00103	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	20.491,19	4.508,81
00000	3.3.90.30.04.0	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			546,49		
00000	3.3.90.30.39.0	PNEUS			1.380,00		
00000	3.3.90.30.39.0	BATERIAS			264,46		
00000	3.3.90.30.17.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			169,98		
00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			559,24		
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA			47,20		
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			437,86		



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 37

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.500,88	
00000	3.3.90.30.01.0 ETANOL				156,20	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				8.346,48	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				708,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.001,85	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				372,55	
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	17.433,63	2.566,37
00000	3.3.90.39.44.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				2.500,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.582,90	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				590,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.200,00	
00000	3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDUTÍVEIS				622,06	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				298,23	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				200,00	
00000	3.3.90.39.43.3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				3.800,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				447,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				316,81	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				524,88	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				201,75	
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				2.150,00	
07520 00103	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.000,00	0,00	15.000,00	11.465,62	3.534,38
00000	3.3.90.40.57.0 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6.166,66	
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				138,60	
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				5.160,36	
07530 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.016,19	983,81
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.016,19	
07540 00103	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	86,50	1.913,50
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				86,50	
07550 00103	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.599,45	0,00	6.599,45	6.409,50	189,95
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				350,05	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				6.059,45	
07551 01036	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,10	0,00	55,10	55,10	0,00
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				55,10	
07560 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	520,00	4.480,00
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				520,00	
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	5.000,00	1.000,00
07590 00511	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				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		391.100,00	0,00	391.100,00	278.969,41	112.130,59
07610 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	43.400,20	36.599,80
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				14,02	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				35.980,78	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.091,79	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				565,92	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				747,69	
07620 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	9.115,50	8.484,50
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				9.115,50	
07630 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6,99	9.993,01
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				6,99	
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	180.000,00	0,00	180.000,00	162.894,73	17.105,27



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 38

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				13.982,95	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				2.380,00	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				27.608,00	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				224,24	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				118.699,54	
07660	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	28.640,46	6.359,54
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				12.513,77	
00000	3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDUTÍVEIS				102,15	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				276,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.020,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.679,00	
00000	3.3.90.39.19.0 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				3.575,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				6.474,54	
07670	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.000,00	0,00	48.000,00	34.060,13	13.939,87
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34.060,13	
07680	00000 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	778,50	3.221,50
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				778,50	
07690	00000 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	72,90	427,10
00000	3.3.90.93.02.0 DIESEL				72,90	
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		94.000,00	0,00	94.000,00	83.574,43	10.425,57
07710	00000 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	12.550,30	1.449,70
00000	4.4.90.51.01.0 CRECHES				12.550,30	
07720	00103 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	71.024,13	8.975,87
00000	4.4.90.51.01.0 CRECHES				71.024,13	
12.365.0012.2-101 Manutenção C.M.E.I		663.100,00	0,00	663.100,00	365.236,35	297.863,65
07730	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	27.057,57	2.942,43
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.212,00	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				25.845,57	
07740	00103 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	73.945,05	96.054,95
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				70.392,37	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.787,60	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				765,08	
07750	00104 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.016,73	0,00	74.016,73	0,00	74.016,73
07760	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	5.775,15	824,85
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				5.775,15	
07770	00103 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.400,00	0,00	37.400,00	15.912,26	21.487,74
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				15.912,26	
07780	00104 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	503,14	32.496,86
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				503,14	
07790	00000 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	627,69	9.372,31
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				627,69	
07800	00103 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.196,92	7.803,08
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				2.196,92	
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	3.636,00	2.364,00
00000	3.3.90.08.05.0 AUXÍLIO NATALIDADE				3.636,00	
07830	00000 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	236,21	763,79
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				236,21	
07840	00103 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	944,82	55,18
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				944,82	
07850	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	89.556,00	0,00	89.556,00	86.137,93	3.418,07
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.350,70	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				4.301,87	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				46,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				9.993,86	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 39

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				261,10	
00000	3.3.90.30.48.0 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS				133,94	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				457,74	
00000	3.3.90.30.11.0 MATERIAL QUÍMICO				26,43	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11.401,85	
00000	3.3.90.30.29.0 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				144,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				13.359,35	
00000	3.3.90.30.60.0 MATERIAL DIDÁTICO				12.960,00	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				11.127,83	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				18.328,32	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				777,24	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.467,70	
07860 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	33.444,00	0,00	33.444,00	33.381,56	62,44
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				796,44	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				421,50	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				16,50	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.792,14	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.067,30	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				7.851,00	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9.224,74	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				6.148,41	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				2.072,50	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				109,48	
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				80,26	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				801,29	
07870 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	10.605,35	14.394,65
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				95,99	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.173,15	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,00	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6.450,00	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				613,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				770,01	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.483,20	
07880 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.950,00	5.050,00
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				950,00	
00000	3.3.90.39.44.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				6.500,00	
00000	3.3.90.39.43.3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				5.700,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.800,00	
07910 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	22.613,61	2.386,39
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				22.373,61	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				240,00	
07920 00103	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00	0,00	2.000,00	680,00	1.320,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				680,00	
07930 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.500,00	0,00	20.500,00	13.723,16	6.776,84
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13.723,16	
07940 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.000,00	
07950 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.983,27	0,00	15.983,27	15.983,27	0,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15.983,27	
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	431,47	568,53
00000	3.3.90.93.14.0 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM				431,47	
07980 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.560,00	440,00
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.570,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 40

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				990,00	
07990 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	12.437,00	2.563,00
00000	4.4.90.52.10.0 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				2.900,00	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				9.537,00	
08000 00104	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.898,19	101,81
00000	4.4.90.52.48.0 VEÍCULOS DIVERSOS				7.786,20	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				2.111,99	
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		830.830,88	0,00	830.830,88	791.949,33	38.881,55
08020 00101	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	664.106,12	0,00	664.106,12	639.839,27	24.266,85
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				37.044,45	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				9.222,96	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				21.748,46	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				570.660,32	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA SAÚDE				1.163,08	
08030 00102	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.800,00	0,00	15.800,00	14.105,51	1.694,49
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				13.530,47	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				575,04	
08040 01036	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	953,55	0,00	953,55	760,65	192,90
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				760,65	
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	145.751,21	0,00	145.751,21	134.281,77	11.469,44
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				134.281,77	
08070 00102	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.520,00	0,00	3.520,00	2.962,13	557,87
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.962,13	
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	51.682,14	57.717,86
08110 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	42.534,03	37.465,97
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				34.069,79	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				8.464,24	
08120 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	8.932,11	8.667,89
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				8.932,11	
08130 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08140 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08150 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	216,00	584,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				216,00	
08160 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08170 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.367.0012.2-104 Aquisição de Permanente para Cessão de uso para APAE - Emenda		7.481,97	0,00	7.481,97	7.481,97	0,00
08180 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.481,97	0,00	7.481,97	7.481,97	0,00
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				7.481,97	
12.367.0012.2-105 Manutenção da Educação Especial/Convênio APAE		132.554,40	0,00	132.554,40	80.000,00	52.554,40
08190 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.45.0 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇÃO				80.000,00	
08200 00102	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.554,40	0,00	52.554,40	0,00	52.554,40
12.367.0012.2-106 Servidores cedidos - Educação		9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
08210 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08220 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
08230 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA		628.940,00	959.152,58	1.588.092,58	835.509,47	752.583,11
13.392.0013.2-107 Manutenção das Atividades do Centro Cultural		17.000,00	0,00	17.000,00	9.493,54	7.506,46
08240 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.096,56	3.903,44
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				104,56	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				880,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 41

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				112,00	
08250 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	4.750,00	2.250,00
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				550,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.200,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
08260 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.646,98	1.353,02
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.288,99	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				688,99	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				669,00	
13.392.0013.2-108	Manutenção da Biblioteca Municipal	69.240,00	0,00	69.240,00	37.845,82	31.394,18
08270 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	21.428,55	5.571,45
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.333,20	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.706,64	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				13.388,71	
08280 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.940,00	0,00	5.940,00	4.499,98	1.440,02
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				4.499,98	
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	20.000,00	0,00	20.000,00	9.101,40	10.898,60
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9.101,40	
08310 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.410,00	2.590,00
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				710,00	
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	1.405,89	394,11
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.405,89	
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	257.000,00	0,00	257.000,00	184.481,97	72.518,03
08350 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	0,00	68.000,00	66.242,98	1.757,02
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				56.888,03	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				474,95	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				8.880,00	
08360 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.000,00	0,00	188.000,00	118.238,99	69.761,01
00000	3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				70.340,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				47.898,99	
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	24.000,00	0,00	24.000,00	14.521,35	9.478,65
08380 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.521,35	478,65
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4.918,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.157,00	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1.131,80	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				7.314,55	
08390 00000	3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	22.100,00	0,00	22.100,00	1.430,90	20.669,10
08410 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.430,90	569,10
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.430,90	
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 42

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	471.725,08	471.725,08	471.145,32	579,76
08481 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	151.725,08	151.725,08	151.145,32	579,76
00000	4.4.90.51.01.9 OUTRAS EDIFICAÇÕES				151.145,32	
08482 00800	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
00000	4.4.90.51.01.9 OUTRAS EDIFICAÇÕES				320.000,00	
27.812.0013.1-044	Ampliação e Reforma do Campo Municipal	0,00	487.427,50	487.427,50	0,00	487.427,50
08483 00600	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	187.427,50	187.427,50	0,00	187.427,50
08484 01016	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27.812.0013.2-112	Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura	72.500,00	0,00	72.500,00	47.073,95	25.426,05
08490 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	21.992,84	8.007,16
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				21.992,84	
08500 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	4.618,56	1.981,44
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.618,56	
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	9.000,00	0,00	9.000,00	8.989,03	10,97
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				1.417,23	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				7.571,80	
08540 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.234,85	765,15
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				35,90	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				695,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.867,37	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				46,00	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				7,78	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				545,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				37,80	
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	1.604,00	1.396,00
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				200,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.404,00	
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	1.661,77	238,23
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.661,77	
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	3.972,90	1.027,10
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.972,90	
27.812.0013.2-113	Manutenção das Atividades Esportivas do Município	85.100,00	0,00	85.100,00	35.175,33	49.924,67
08610 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.454,88	545,12
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				510,06	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				472,41	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				472,41	
08620 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	15.190,45	4.809,55
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.947,37	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.021,45	
00000	3.3.90.30.42.0 FERRAMENTAS				257,23	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8.693,00	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1.271,40	
08630 00000	3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	33.000,00	0,00	33.000,00	4.780,00	28.220,00
00000	3.3.90.31.04.0 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS				4.780,00	
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	24.000,00	0,00	24.000,00	13.750,00	10.250,00
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				5.000,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.750,00	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 43

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	17.899,10	2.100,90
08680 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.914,10	85,90
00000	3.3.90.30.42.0 FERRAMENTAS				249,60	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.894,50	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.770,00	
08690 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.985,00	15,00
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.300,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.185,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.500,00	
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	24.000,00	0,00	24.000,00	16.442,19	7.557,81
08710 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.442,19	1.557,81
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				167,50	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.149,17	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4.066,87	
00000	3.3.90.30.42.0 FERRAMENTAS				35,70	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,63	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				21,32	
08720 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	8.000,00	3.000,00
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

27.669.582,86

2.400.363,62

30.069.946,48

21.299.584,10

8.770.362,3