



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		1.101.305,00	0,00	1.101.305,00	393.561,01	707.743,99
02.001 GABINETE DO PREFEITO		438.260,00	0,00	438.260,00	159.156,00	279.104,00
04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		430.360,00	0,00	430.360,00	156.906,42	273.453,58
00150 00000 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.000,00	0,00	213.000,00	68.309,20	144.690,80
00000 3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				19.337,53	
00000 3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				43.373,99	
00000 3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				5.597,68	
00160 00000 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.860,00	0,00	46.860,00	14.344,92	32.515,08
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				41,18	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				823,52	
00000 3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				4.156,73	
00000 3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				9.323,49	
00170 00000 3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00180 00000 3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	11.000,00	0,00	11.000,00	1.212,00	9.788,00
00000 3.3.90.08.05.0	AUXÍLIO NATALIDADE				1.212,00	
00190 00000 3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	26.001,43	28.998,57
00000 3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS				26.001,43	
00200 00000 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	10.598,96	8.401,04
00000 3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				810,88	
00000 3.3.90.30.01.0	GASOLINA				9.577,59	
00000 3.3.90.30.01.0	ETANOL				210,49	
00210 00000 3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00220 00000 3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00230 00000 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	30.261,14	19.738,86
00000 3.3.90.39.69.0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				395,14	
00000 3.3.90.39.99.6	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				29.568,00	
00000 3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				298,00	
00240 00000 3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00250 00000 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	159,72	2.340,28
00000 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				159,72	
00260 00000 3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00270 00000 3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	6.019,05	4.980,95
00000 3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				389,00	
00000 3.3.90.93.02.0	GASOLINA				2.280,05	
00000 3.3.90.93.02.0	ETANOL				3.350,00	
00280 00000 4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0003.2-003 Divulgação de Atos Oficiais		5.000,00	0,00	5.000,00	2.249,58	2.750,42
00290 00000 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.249,58	2.750,42



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	3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				2.249,58	
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	556.945,00	0,00	556.945,00	210.354,52	346.590,48
02.092.0002.2-005	Manutenção do Departamento Jurídico	100.900,00	0,00	100.900,00	23.317,17	77.582,83
00360 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	11.624,10	43.375,90
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.624,10	
00370 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.100,00	0,00	12.100,00	3.206,74	8.893,26
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				3.206,74	
00380 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.090,34	2.909,66
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				7.090,34	
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	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				164,87	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				133,50	
00420 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00430 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	637,90	6.362,10
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				637,90	
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	459,72	1.540,28
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				459,72	
00460 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00470 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03.092.0002.2-006	Manutenção Assessoria Jurídica	98.180,00	0,00	98.180,00	27.422,58	70.757,42
00480 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	22.499,16	40.500,84
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				19.285,00	
00490 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	13.860,00	4.274,86	9.585,14
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 -				203,56	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.857,03	
00500 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	98,87	9.901,13
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				98,87	
00510 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00520 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00530 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	89,97	910,03
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				89,97	
00540 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00550 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00560 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00570 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.920,00	0,00	1.920,00	459,72	1.460,28
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				459,72	
00580 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00590 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
28.061.0000.0-007	Precatórios/Setenças Judiciais	285.000,00	0,00	285.000,00	136.614,20	148.385,80
00600 00000	3.1.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00610 00000	3.3.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	33.924,63	16.075,37
00000	3.3.90.91.05.0 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				33.924,63	
00620 00000	4.6.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	230.000,00	0,00	230.000,00	102.689,57	127.310,43



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
00000	4.6.90.91.01.0	PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -			102.689,57	
28.843.0000.0-008	Parcelamento Dívida INSS	44.300,00	0,00	44.300,00	14.449,86	29.850,14
00630 00000	3.2.90.21.00.0	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.400,00	6.400,00	1.886,94	4.513,06
00000	3.2.90.21.01.0	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL			1.886,94	
00640 00000	4.6.90.71.00.0	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37.900,00	37.900,00	12.562,92	25.337,08
00000	4.6.90.71.01.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL			12.562,92	
28.843.0000.0-009	Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 -	28.565,00	0,00	28.565,00	8.550,71	20.014,29
00650 00000	3.2.90.21.00.0	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	16.000,00	4.362,47	11.637,53
00000	3.2.90.21.01.0	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL			4.362,47	
00660 00000	4.6.90.71.00.0	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.565,00	12.565,00	4.188,24	8.376,76
00000	4.6.90.71.01.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL			4.188,24	
02.003	CONTROLADORIA INTERNA	106.100,00	0,00	106.100,00	24.050,49	82.049,51
04.124.0003.2-010	Controladoria Interna	106.100,00	0,00	106.100,00	24.050,49	82.049,51
00670 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00	19.285,00	50.715,00
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			19.285,00	
00680 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.400,00	15.400,00	4.049,84	11.350,16
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			3.856,99	
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			192,85	
00690 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00
00710 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00720 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	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	600,00	0,00	600,00
00740 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00750 00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	1.000,00	132,00	868,00
00000	3.3.90.40.12.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			132,00	
00760 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	459,72	1.540,28
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			459,72	
00770 00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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		1.535.440,00	0,00	1.535.440,00	526.539,58	1.008.900,42
03.001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	468.340,00	0,00	468.340,00	192.087,85	276.252,15
04.122.0004.2-011	Manutenção do Departamento de Administração	405.000,00	0,00	405.000,00	175.731,28	229.268,72
00790 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	95.000,00	15.353,56	79.646,44
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			4.904,71	
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			2.197,07	
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			2.402,69	
00000	3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO			5.849,09	
00800 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	22.000,00	7.445,18	14.554,82
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			1.689,71	
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			5.755,47	
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	0,00	10.000,00
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	0,00	5.000,00
00860 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	16.430,25	33.569,75
00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA			7.986,25	
00000	3.3.90.30.01.0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS			1.312,00	
00000	3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			321,02	
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.498,97	
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA			299,29	
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			978,85	
00000	3.3.90.30.39.0	BATERIAS			264,46	



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	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.545,87	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				463,94	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				759,60	
00870 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00880 00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00890 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00900 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.100,00	0,00	113.100,00	101.646,05	11.453,95
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				590,00	
00000	3.3.90.39.50.9 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				42.000,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				49,25	
00000	3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				10.000,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				15.500,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				12.078,28	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.700,00	
00000	3.3.90.39.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				202,50	
00000	3.3.90.39.20.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				1.239,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15.000,00	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				887,02	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.100,00	
00000	3.3.90.39.47.0 SERVIÇOS POSTAIS				300,00	
00910 00504	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.678,00	0,00	16.678,00	0,00	16.678,00
00920 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	40.000,00	0,00	40.000,00	30.649,32	9.350,68
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				320,00	
00000	3.3.90.40.14.0 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				11.500,00	
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				726,00	
00000	3.3.90.40.57.0 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.781,64	
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				13.321,68	
00930 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.071,92	4.928,08
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.071,92	
00940 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00950 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00960 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00970 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.135,00	6.865,00
00000	4.4.90.52.36.0 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				3.135,00	
00980 00501	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.622,00	0,00	8.622,00	0,00	8.622,00
00990 00000	4.4.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.130.0004.2-012 Servidores cedidos		63.340,00	0,00	63.340,00	16.356,57	46.983,43
01000 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	47.000,00	12.901,56	34.098,44
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				12.901,56	
01010 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.340,00	0,00	10.340,00	2.709,33	7.630,67
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.709,33	
01020 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01030 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	745,68	2.254,32
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				745,68	
03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		87.400,00	0,00	87.400,00	34.170,71	53.229,29
04.121.0004.2-013 Manutenção do Departamento de Planejamento		87.400,00	0,00	87.400,00	34.170,71	53.229,29
01040 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	21.536,09	28.463,91
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.202,03	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				13.334,06	
01050 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	5.529,61	5.470,39
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				74,68	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				3.793,37	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.661,56	
01060 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.254,54	3.745,46
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				6.254,54	
01070 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



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
01080 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01090 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01100 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01110 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01120 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01130 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	850,47	1.149,53
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				850,47	
01140 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01150 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATRIMONIO		327.900,00	0,00	327.900,00	98.021,90	229.878,10
04.122.0004.2-014 Manutenção do Departamento de Compras		56.560,00	0,00	56.560,00	14.898,50	41.661,50
01160 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	11.308,81	16.691,19
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				712,22	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.215,95	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.424,44	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				706,61	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.249,59	
01170 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.160,00	0,00	6.160,00	2.075,74	4.084,26
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.075,74	
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	503,22	1.996,78
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				503,22	
01260 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01270 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
04.122.0004.2-015 Manutenção do Departamento de Patrimônio		58.940,00	0,00	58.940,00	11.260,42	47.679,58
01280 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	8.716,67	23.283,33
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.108,00	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				608,67	
01290 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.040,00	0,00	7.040,00	1.830,52	5.209,48
00000	3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				121,73	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.708,79	
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	383,49	2.116,51
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				383,49	
01380 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01390 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0004.2-016 Manutenção do Departamento de Licitação		212.400,00	0,00	212.400,00	71.862,98	140.537,02
01400 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	0,00	132.000,00	41.861,24	90.138,76
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				14.254,95	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.293,07	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.728,13	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.136,95	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				22.448,14	
01410 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.800,00	0,00	30.800,00	9.254,48	21.545,52
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				9.254,48	
01420 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.899,15	100,85
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				17.863,78	
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				35,37	
01430 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01440 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01450 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	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	0,00	8.000,00
01480 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01490 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.386,42	3.613,58
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.386,42	
01500 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01510 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		651.800,00	0,00	651.800,00	202.259,12	449.540,88
04.128.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		106.800,00	0,00	106.800,00	27.836,84	78.963,16
01520 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	19.245,00	45.755,00
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.046,16	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				706,61	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.324,36	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.167,87	
01530 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.300,00	0,00	14.300,00	4.041,48	10.258,52
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.689,72	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.351,76	
01540 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	15,42	9.984,58
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				15,42	
01550 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01560 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01570 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	1.070,20	1.929,80
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.070,20	
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		545.000,00	0,00	545.000,00	174.422,28	370.577,72
01640 00000	3.1.90.01.00.0 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	335.000,00	0,00	335.000,00	108.491,28	226.508,72
00000	3.1.90.01.01.0 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo				108.491,28	
01650 00000	3.1.90.03.00.0 PENSÕES	210.000,00	0,00	210.000,00	65.931,00	144.069,00
00000	3.1.90.03.01.0 PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo				65.931,00	
04. SECRETARIA DE FINANÇAS		901.860,00	0,00	901.860,00	424.129,15	477.730,85
04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOOURARIA		756.900,00	0,00	756.900,00	384.143,25	372.756,75
04.121.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Contabilidade		369.000,00	0,00	369.000,00	202.707,96	166.292,04
01660 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	45.699,80	104.300,20
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.285,19	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				36.368,45	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.046,16	



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
01670 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	9.597,00	23.403,00
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.689,72	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				7.907,28	
01680 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	315,54	4.684,46
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				315,54	
01690 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01700 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01710 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.842,96	157,04
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				2.154,70	
01720 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01730 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01740 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	160.000,00	0,00	160.000,00	142.813,50	17.186,50
00000	3.3.90.40.57.0 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				41.736,06	
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				101.077,44	
01750 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.379,16	2.620,84
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.379,16	
01760 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01770 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	60,00	940,00
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				60,00	
01780 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
04.123.0004.2-020 Contribuições ao PASEP - 1% Receita		185.000,00	0,00	185.000,00	120.628,65	64.371,35
01790 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	0,00	180.000,00	118.568,65	61.431,35
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				118.568,65	
01800 00504	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				2.000,00	
01810 00512	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	60,00	1.940,00
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				60,00	
04.123.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Tesouraria		202.900,00	0,00	202.900,00	60.806,64	142.093,36
01820 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	29.115,66	60.884,34
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				720,75	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.706,22	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				13.651,17	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				322,19	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.751,65	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.309,12	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				654,56	
01830 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	5.839,35	13.960,65
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.904,97	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				2.934,38	
01840 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	18,84	8.981,16
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				18,84	
01850 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01860 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	6.653,85	6.346,15
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				6.653,85	
01870 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	815,15	184,85
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				608,00	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				84,90	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				122,25	
01880 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01890 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	58,38	41,62
00000	3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				58,38	
01900 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	13.564,58	36.435,42
00000	3.3.90.39.81.0 SERVIÇOS BANCÁRIOS				13.500,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				31,75	



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
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	3.000,00	0,00	3.000,00	770,58	2.229,42
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				770,58	
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	2.800,00	1.200,00
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.800,00	
04.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		144.960,00	0,00	144.960,00	39.985,90	104.974,10
04.129.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tributação		144.960,00	0,00	144.960,00	39.985,90	104.974,10
01970 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00	0,00	88.000,00	28.285,42	59.714,58
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.046,16	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.215,95	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				16.722,83	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.629,97	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				670,51	
01980 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.360,00	0,00	19.360,00	5.939,91	13.420,09
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.696,39	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				4.109,42	
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	3.000,00	0,00	3.000,00	2.144,20	855,80
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				2.144,20	
02020 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.826,79	1.173,21
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				294,15	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				1.000,00	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				38,03	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				494,61	
02030 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02040 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02050 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	432,00	1.568,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				432,00	
02060 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02070 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	919,44	2.580,56
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				919,44	
02080 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02090 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	359,37	5.640,63
00000	3.3.90.93.02.0 ETANOL				70,00	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				289,37	
02091 00793	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02110 00000	4.4.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.927.928,85	0,00	5.927.928,85	2.031.984,76	3.895.944,09
05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA		5.525.530,95	0,00	5.525.530,95	1.990.415,94	3.535.115,01
10.122.0005.2-023 Enfrentamento de Emergência COVID 19		25.200,00	0,00	25.200,00	540,00	24.660,00
02120 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02130 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02140 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02150 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02160 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02170 00303	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



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
02180 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02190 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02200 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02210 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	540,00	4.460,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				540,00	
10.244.0005.2-024 Benefícios Eventuais		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02220 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02230 00000	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.244.0005.2-025 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02240 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02250 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02260 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02270 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10.301.0005.1-002 Aquisição de Veículo Adaptado para Transporte de Pessoas com		117.600,88	0,00	117.600,88	0,00	117.600,88
02280 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.600,88	0,00	117.600,88	0,00	117.600,88
02281 01518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.1-003 Construção de Piscina com Hidromassagem		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02290 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02300 00303	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0005.1-004 Ampliação Academia da Saúde		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02310 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02320 00303	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0005.1-005 Ampliação da Unidade Básica de Saúde		50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00
02330 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02340 00336	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0005.1-006 Aquisição de Veículo - Saúde		38.856,00	0,00	38.856,00	0,00	38.856,00
02350 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02360 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02370 00304	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.656,00	0,00	37.656,00	0,00	37.656,00
10.301.0005.2-026 Cisnop		40.100,00	0,00	40.100,00	33.720,00	6.380,00
02380 00303	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02390 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	33.720,00	6.280,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				33.720,00	
10.301.0005.2-027 Atenção Básica - Fundo a Fundo Estadual		237.933,62	0,00	237.933,62	100.000,00	137.933,62
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	100.000,00	17.840,00
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				50.000,00	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				50.000,00	
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		61.999,98	0,00	61.999,98	20.872,30	41.127,68
02490 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	442,30	557,70
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				268,60	
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02510 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02520 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.999,98	0,00	29.999,98	20.430,00	9.569,98
00000	3.3.90.39.44.2 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				2.600,00	
00000	3.3.90.39.43.4 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				17.000,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				830,00	
10.301.0005.2-029 Programa Mais Médicos		31.100,00	0,00	31.100,00	9.527,84	21.572,16



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
02530 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	3.705,28	8.294,72
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.705,28	
02540 00303	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.000,00	0,00	19.000,00	5.822,56	13.177,44
00000	3.3.90.48.01.2 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				5.822,56	
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		623.619,51	0,00	623.619,51	0,00	623.619,51
02650 00494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02651 01051	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02660 00494	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
02670 00494	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02680 00494	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02690 00494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02700 00494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	191.869,54	0,00	191.869,54	0,00	191.869,54
02710 00494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.313,97	0,00	253.313,97	0,00	253.313,97
02720 00494	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
02730 00494	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02740 00494	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02750 00518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.336,00	0,00	3.336,00	0,00	3.336,00
10.301.0005.2-032 Manutenção de Veículos - Saúde		402.000,00	0,00	402.000,00	174.237,86	227.762,14
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	300.000,00	0,00	300.000,00	132.395,87	167.604,13
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				10.890,00	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				1.194,46	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				11.007,00	
00000	3.3.90.30.01.0 ETANOL				10.524,83	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				47.174,11	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				51.605,47	
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	32.941,99	45.058,01
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				16.151,28	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				4.849,63	
00000	3.3.90.39.60.0 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				146,22	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				2.049,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				9.745,86	
02800 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02810 00303	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				4.000,00	
00000	3.3.90.93.02.0 DIESEL				4.000,00	
10.301.0005.2-033 CISNORPI		321.624,14	0,00	321.624,14	225.549,62	96.074,52
02820 00303	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	321.624,14	0,00	321.624,14	225.549,62	96.074,52
00000	3.3.71.70.39.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				100.000,00	
00000	3.3.71.70.30.0 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CISNORPI				125.549,62	
10.301.0005.2-034 Atividade Saúde - Atenção Básica		1.963.716,82	0,00	1.963.716,82	746.954,45	1.216.762,37
02830 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
02840 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	0,00	590.000,00	351.897,62	238.102,38



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.33.0				7.769,19	
00000	3.1.90.11.10.0				29.451,60	
00000	3.1.90.11.45.0				195,21	
00000	3.1.90.11.31.0				8.368,35	
00000	3.1.90.11.46.0				10.052,44	
00000	3.1.90.11.01.0				270.126,29	
00000	3.1.90.11.13.0				10.083,74	
00000	3.1.90.11.04.0				2.199,63	
00000	3.1.90.11.74.0				13.651,17	
02850	00000	3.1.90.13.00.0	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00
02860	00303	3.1.90.13.00.0	132.000,00	132.000,00	83.165,09	48.834,91
00000	3.1.90.13.07.0				1.418,24	
00000	3.1.90.13.02.0				76.568,09	
00000	3.1.90.13.02.0				134,10	
00000	3.1.90.13.02.0				2.794,69	
00000	3.1.90.13.02.0				1.696,43	
00000	3.1.90.13.01.0				553,54	
02870	00000	3.1.90.16.00.0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02880	00303	3.1.90.16.00.0	70.000,00	70.000,00	28.035,61	41.964,39
00000	3.1.90.16.44.0				28.035,61	
02890	00000	3.1.90.94.00.0	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02900	00303	3.1.90.94.00.0	22.000,00	22.000,00	16.055,02	5.944,98
00000	3.1.90.94.30.0				764,86	
00000	3.1.90.94.01.0				15.290,16	
02910	00000	3.3.90.08.00.0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02920	00303	3.3.90.08.00.0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02930	00000	3.3.90.14.00.0	4.000,00	4.000,00	1.914,42	2.085,58
00000	3.3.90.14.14.0				1.914,42	
02940	00303	3.3.90.14.00.0	4.000,00	4.000,00	2.314,12	1.685,88
00000	3.3.90.14.14.0				1.369,30	
00000	3.3.90.14.14.0				944,82	
02950	00000	3.3.90.30.00.0	3.000,00	3.000,00	1.681,11	1.318,89
00000	3.3.90.30.07.9				1.681,11	
02960	00303	3.3.90.30.00.0	55.000,00	55.000,00	45.635,69	9.364,31
00000	3.3.90.30.44.0				300,00	
00000	3.3.90.30.21.0				24.035,14	
00000	3.3.90.30.99.0				2.112,65	
00000	3.3.90.30.07.9				4.059,30	
00000	3.3.90.30.26.0				237,80	
00000	3.3.90.30.23.0				13.483,00	
00000	3.3.90.30.16.0				104,80	
00000	3.3.90.30.28.0				1.303,00	
02970	00493	3.3.90.30.00.0	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
02980	00000	3.3.90.32.00.0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02990	00303	3.3.90.33.00.0	2.000,00	2.000,00	151,40	1.848,60
00000	3.3.90.33.99.0				151,40	
03000	00303	3.3.90.34.00.0	75.000,00	75.000,00	32.693,46	42.306,54
00000	3.3.90.34.00.0				32.693,46	
03001	00494	3.3.90.34.00.0	87.182,56	87.182,56	87.182,56	0,00
00000	3.3.90.34.00.0				87.182,56	
03010	00000	3.3.90.36.00.0	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03020	00000	3.3.90.39.00.0	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03030	00303	3.3.90.39.00.0	69.000,00	69.000,00	35.394,10	33.605,90
00000	3.3.90.39.58.0				8.200,00	
00000	3.3.90.39.47.0				540,00	
00000	3.3.90.39.66.0				105,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.44.2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA			6.200,00	
00000	3.3.90.39.43.4	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA			2.700,00	
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			4.929,10	
00000	3.3.90.39.82.0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS			9.720,00	
00000	3.3.90.39.81.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.000,00	
03040	00493	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.950,00	0,00	59.950,00
03050	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.000,00	0,00	15.000,00
03060	00303	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50.000,00	0,00	50.000,00
	00000	3.3.90.40.97.0	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		16.525,88	33.474,12
03070	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00
03080	00303	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		40.354,38	59.645,62
03090	00303	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
03110	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
	00000	3.3.90.93.02.0	ETANOL		1.050,01	6.046,01
	00000	3.3.90.93.02.0	DIESEL		390,08	
	00000	3.3.90.93.02.0	GASOLINA		2.460,07	
	00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		53,83	
03120	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
03130	00303	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.268,44	0,00	165.268,44
03131	00332	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.335,09	0,00	24.335,09
03132	00333	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.540,58	0,00	5.540,58
03133	00334	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.340,15	0,00	71.340,15
03140	00000	4.4.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00
10.302.0005.2-035	Serviços Sociedade Beneficente de Andirá	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	509.000,45	650.999,55
03150	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427.000,00	0,00	427.000,00
03160	00303	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	733.000,00	0,00	733.000,00
	00000	3.3.90.39.50.9	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		509.000,45	223.999,55
10.303.0005.2-036	Consórcio Paraná Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	80.861,42	19.138,58
03170	00303	3.3.71.70.00.0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00	0,00	100.000,00
	00000	3.3.71.70.39.0	CONTRIBUIÇÃO ANUAL CONSORCIO INTERGESTORES		861,42	19.138,58
	00000	3.3.71.70.32.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		80.000,00	
10.303.0005.2-037	Assistência Farmacêutica	300.000,00	0,00	300.000,00	89.152,00	210.848,00
03180	00303	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00
	00000	3.3.90.30.09.0	MATERIAL FARMACOLÓGICO		89.152,00	210.848,00
28.843.0000.0-038	Amortização Dívida FUNASA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03190	00000	3.2.90.21.00.0	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	100,00
03200	00000	4.6.90.71.00.0	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00	0,00	100,00
05.002	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	402.397,90	0,00	402.397,90	41.568,82	360.829,08
10.304.0005.2-039	Vigilância em Saúde - Fundo a Fundo	107.347,90	0,00	107.347,90	0,00	107.347,90
03210	00494	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
03211	01051	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
03220	00494	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.400,00	0,00	2.400,00
03230	00494	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
03240	00494	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
03250	00494	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
03260	00494	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	65.947,90	0,00	65.947,90
03270	00494	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.900,00	0,00	9.900,00
03280	00518	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00
10.304.0005.2-040	Vigilância em Saúde	149.100,00	0,00	149.100,00	32.729,64	116.370,36
03290	00303	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		13.675,59	53.996,46
	00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		667,25	
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE		5.364,11	
	00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		1.296,59	



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
03300 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	4.962,93	11.537,07
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.661,20	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				3.167,63	
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	115,25	1.884,75
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				115,25	
03320 00303	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.184,95	6.815,05
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				3.184,95	
03330 00303	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03340 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	556,50	11.443,50
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				556,50	
03350 01494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03360 00303	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03370 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	810,00	3.690,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				810,00	
03380 01494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03390 00303	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03400 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.096,47	2.903,53
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.096,47	
03410 00303	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03420 00303	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03430 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03440 01518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.304.0005.2-041 Combate aos animais peçonhentos		50.050,00	0,00	50.050,00	0,00	50.050,00
03450 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
03460 00493	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
10.305.0005.2-042 Vigilância Epidemiológica		95.900,00	0,00	95.900,00	8.839,18	87.060,82
03470 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	7.186,74	52.813,26
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				584,29	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				759,52	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.842,93	
03480 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	1.509,22	11.690,78
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.509,22	
03490 00303	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03500 00303	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03510 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03520 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03530 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	143,22	2.056,78
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				143,22	
03540 00303	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03550 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.038.965,54	255.000,00	2.293.965,54	443.006,21	1.850.959,33
06.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.038.965,54	255.000,00	2.293.965,54	443.006,21	1.850.959,33
08.241.0006.2-043 Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMDPI		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03560 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03570 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03580 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03590 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03600 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03610 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0006.1-039 Aquisição de Van - APAE		0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00
03611 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
03612 00701	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.243.0006.1-007 Reforma do Prédio - Projeto Criança e Adolescente em Ação		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03620 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0006.6-044 Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente		1.600,00	0,00	1.600,00	479,10	1.120,90



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
03630 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00	479,10	320,90
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				479,10	
03640 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08.243.0006.6-045	Manutenção do Conselho Tutelar	187.280,00	0,00	187.280,00	53.442,42	133.837,58
03650 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	31.997,21	77.002,79
00000	3.1.90.11.01.0 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				31.120,15	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				877,06	
03660 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.980,00	0,00	23.980,00	6.568,40	17.411,60
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				6.497,96	
03670 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.974,25	5.025,75
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	0,00	5.000,00
03690 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	6.858,56	9.141,44
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				3.000,00	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				768,00	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				2.653,30	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				296,23	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				26,70	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				100,35	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				13,98	
03700 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03710 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
03720 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	2.476,16	5.523,84
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				386,16	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.500,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				590,00	
03730 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03740 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.500,00	0,00	6.500,00	2.567,84	3.932,16
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.567,84	
03750 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03760 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03770 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03771 00503	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.6-046	Projeto Criança e Adolescente em Ação	500.700,00	0,00	500.700,00	91.991,99	408.708,01
03780 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00	52.067,73	227.932,27
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				44.983,72	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.664,48	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.251,66	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.167,87	
03790 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	61.600,00	0,00	61.600,00	11.189,89	50.410,11
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				11.189,89	
03800 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03810 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.553,12	6.446,88
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				3.535,50	
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				17,62	
03820 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
03830 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03840 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	0,00	81.000,00	16.773,29	64.226,71
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.396,49	
00000	3.3.90.30.11.0 MATERIAL QUÍMICO				26,00	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				849,90	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				134,90	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				541,73	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				153,50	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				12,00	



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	3.3.90.30.07.9				1.171,98	
00000	3.3.90.30.04.0				282,75	
00000	3.3.90.30.15.0				5.935,56	
00000	3.3.90.30.16.0				3.123,98	
00000	3.3.90.30.17.0				144,50	
03850	00000	3.3.90.33.00.0	600,00	600,00	0,00	600,00
03860	00000	3.3.90.34.00.0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03870	00000	3.3.90.36.00.0	500,00	500,00	0,00	500,00
03880	00000	3.3.90.39.00.0	25.000,00	25.000,00	4.850,00	20.150,00
	00000	3.3.90.39.58.0			1.300,00	
	00000	3.3.90.39.44.9			1.600,00	
	00000	3.3.90.39.43.9			1.400,00	
	00000	3.3.90.39.16.0			550,00	
03890	00000	3.3.90.40.00.0	3.000,00	3.000,00	510,00	2.490,00
	00000	3.3.90.40.12.0			510,00	
03900	00000	3.3.90.46.00.0	14.000,00	14.000,00	3.047,96	10.952,04
	00000	3.3.90.46.00.0			3.047,96	
03910	00000	3.3.90.47.00.0	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03920	00000	3.3.90.92.00.0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03930	00000	3.3.90.93.00.0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03940	00000	4.4.90.52.00.0	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.243.0006.6-047	Manutenção do ECA/FMDCA	7.700,00	0,00	7.700,00	280,60	7.419,40
03950	00000	3.3.90.14.00.0	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03960	00000	3.3.90.30.00.0	1.000,00	1.000,00	280,60	719,40
	00000	3.3.90.30.07.9			280,60	
03970	00000	3.3.90.36.00.0	200,00	200,00	0,00	200,00
03980	00000	3.3.90.39.00.0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03990	00000	3.3.90.46.00.0	500,00	500,00	0,00	500,00
04000	00000	4.4.90.52.00.0	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.2-048	Incentivo ao Controle Social	2.161,56	0,00	2.161,56	0,00	2.161,56
04010	00934	3.3.90.30.00.0	153,08	153,08	0,00	153,08
04020	00936	3.3.90.30.00.0	141,74	141,74	0,00	141,74
04030	00940	3.3.90.30.00.0	466,74	466,74	0,00	466,74
04040	00934	3.3.90.36.00.0	200,00	200,00	0,00	200,00
04050	00936	3.3.90.36.00.0	200,00	200,00	0,00	200,00
04060	00940	3.3.90.36.00.0	100,00	100,00	0,00	100,00
04070	00934	3.3.90.39.00.0	100,00	100,00	0,00	100,00
04080	00936	3.3.90.39.00.0	100,00	100,00	0,00	100,00
04090	00940	3.3.90.39.00.0	200,00	200,00	0,00	200,00
04100	00934	4.4.90.52.00.0	100,00	100,00	0,00	100,00
04110	00936	4.4.90.52.00.0	100,00	100,00	0,00	100,00
04120	00940	4.4.90.52.00.0	300,00	300,00	0,00	300,00
08.244.0006.2-049	Benefício - Emprego Programa Social	107.299,16	0,00	107.299,16	5.940,00	101.359,16
04130	00000	3.3.90.48.00.0	107.299,16	107.299,16	5.940,00	101.359,16
	00000	3.3.90.48.01.2			5.940,00	
08.244.0006.2-050	Manutenção do Bem Estar Social	152.480,00	0,00	152.480,00	38.508,97	113.971,03
04140	00000	3.1.90.11.00.0	34.000,00	34.000,00	14.869,60	19.130,40
	00000	3.1.90.11.01.0			14.869,60	
04150	00000	3.1.90.13.00.0	7.480,00	7.480,00	3.214,95	4.265,05
	00000	3.1.90.13.02.0			3.214,95	
04160	00000	3.1.90.16.00.0	1.000,00	1.000,00	439,35	560,65
	00000	3.1.90.16.44.0			439,35	
04170	00000	3.1.90.94.00.0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04180	00000	3.3.90.08.00.0	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04190	00000	3.3.90.14.00.0	1.200,00	1.200,00	1.181,02	18,98
	00000	3.3.90.14.14.0			1.181,02	



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
04200 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	10.154,41	14.845,59
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.668,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				156,33	
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	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.160,67	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				97,98	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				63,25	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				136,44	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				1.416,00	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				4.505,72	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				593,45	
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	6.578,13	18.421,87
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				994,29	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				95,25	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				590,00	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.198,59	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				700,00	
04240 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	680,00	4.320,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				680,00	
04250 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.500,00	0,00	35.500,00	1.391,51	34.108,49
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.391,51	
04260 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04270 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04280 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04290 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0006.2-051 Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940		68.387,53	0,00	68.387,53	10.000,00	58.387,53
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	0,00	27.296,27
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	10.000,00	18.391,26
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.158,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				5.842,00	
04360 00940	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244.0006.2-052 Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População		81.382,79	0,00	81.382,79	23.335,56	58.047,23
04370 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	75.000,00	0,00	75.000,00	23.335,56	51.664,44
00000	3.3.90.32.03.0 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				23.335,56	
04371 01021	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.382,79	0,00	6.382,79	0,00	6.382,79
08.244.0006.2-053 Projeto Estadual PPAS - FR 778		126.105,06	0,00	126.105,06	0,00	126.105,06
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	110.919,06	0,00	110.919,06	0,00	110.919,06
04420 00778	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04430 00778	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04440 00778	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.086,00	0,00	5.086,00	0,00	5.086,00
04450 00778	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04460 00778	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04470 00778	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.0006.2-054 Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV		455.624,22	0,00	455.624,22	134.945,09	320.679,13



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
04480 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	230.000,00	80.847,86	149.152,14
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.125,60	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.751,65	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				52.753,99	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.208,64	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				13.651,17	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				6.356,81	
04490 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.600,00	0,00	50.600,00	18.314,72	32.285,28
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				2.934,38	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.795,29	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				13.585,05	
04500 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.800,00	0,00	6.800,00	3.850,74	2.949,26
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				3.850,74	
04510 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	3.349,50	8.650,50
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				3.184,95	
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				164,55	
04520 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04530 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04540 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	15.525,08	19.474,92
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				438,34	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.439,66	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				9.657,24	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.205,80	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				370,70	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				255,94	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				157,40	
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	10.036,07	19.963,93
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				47,12	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				550,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.400,00	
00000	3.3.90.39.69.0 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				3.342,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
04580 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04590 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.021,12	6.978,88
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.021,12	
04600 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04610 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04620 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04630 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0006.2-055 Bloco de Financiamento Bloco PSB - FR. 934		215.385,14	0,00	215.385,14	2.901,46	212.483,68
04640 00934	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00	0,00	137.000,00	2.901,46	134.098,54
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				500,78	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				2.360,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				6,85	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				33,83	
04650 00934	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04660 00934	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.985,14	0,00	77.985,14	0,00	77.985,14
04670 00934	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.0006.2-056 Manutenção do F.M.A.S		9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
04680 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04690 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00



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
04700000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04710000	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
04720000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04730000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
08.244.0006.2-057	Programa IGD SUAS - BLOCO 936	29.660,08	0,00	29.660,08	8.000,00	21.660,08
04740000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	11.602,08	0,00	11.602,08	0,00	11.602,08
04750000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04760000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.758,00	0,00	17.758,00	8.000,00	9.758,00
	00000 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				8.000,00	
04770000	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
04780000	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	
04790000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04800000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04810000	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
04820000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04830000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.2-116	SIGTV - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0483101018	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0006.2-059	Incentivo a geração de empregos	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
04840000	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		2.279.314,04	316.063,47	2.595.377,51	626.580,77	1.968.796,74
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		1.894.434,94	316.063,47	2.210.498,41	456.069,50	1.754.428,91
08.306.0007.1-008	Aquisição de equipamentos para cozinha comunitária	106.379,63	0,00	106.379,63	0,00	106.379,63
04850000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0485100797	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04860000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.379,63	0,00	105.379,63	0,00	105.379,63
0486100000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0007.1-009	Construção de Pontes e Bueiro	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04870000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0007.1-010	Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04880000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0488100501	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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
04890000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.200,28	0,00	39.200,28	0,00	39.200,28
20.606.0007.2-061	Manutenção de Estradas Rurais	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04900000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04910000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0007.2-062	Manutenção de Pontes e Bueiros	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04920000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04930000	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	556.357,01	0,00	556.357,01	374.130,24	182.226,77
04940000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	335.138,09	14.861,91
	00000 3.3.90.30.39.0 BATERIAS				930,00	
	00000 3.3.90.30.39.0 PNEUS				167.400,00	
	00000 3.3.90.30.39.0 CÂMARAS DE AR				8.000,00	
	00000 3.3.90.30.01.0 ETANOL				287,29	
	00000 3.3.90.30.01.0 DIESEL				90.445,55	
	00000 3.3.90.30.01.0 GASOLINA				7.801,76	
	00000 3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				60.273,49	
04950000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04960000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	47.479,02	0,00	47.479,02	8.565,02	38.914,00
	00000 3.3.90.30.01.0 DIESEL				8.565,02	
04970000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	52.085,32	0,00	52.085,32	7.085,32	45.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				7.085,32	
04980 00512	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	16.492,63	0,00	16.492,63	5.378,63	11.114,00
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				5.378,63	
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	70.000,00	0,00	70.000,00	17.963,14	52.036,86
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR				6.077,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				484,25	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				10.316,81	
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	0,00	9.300,00
20.606.0007.2-064	Manutenção do Departamento Agropecuário	384.230,98	0,00	384.230,98	81.939,26	302.291,72
05020 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	230.000,00	41.821,39	188.178,61
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				1.696,80	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				891,70	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				16.609,86	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				6,84	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				13.651,17	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA SAÚDE				596,87	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.368,35	
05030 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.600,00	0,00	50.600,00	9.572,30	41.027,70
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				4.948,20	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				2.934,38	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.689,72	
05040 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.842,84	7.157,16
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.842,84	
05050 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	2.771,69	9.228,31
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				44,69	
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				2.727,00	
05060 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05070 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.125,84	2.874,16
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				2.125,84	
05080 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	4.358,34	20.641,66
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				13,20	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				19,41	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				29,52	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.020,73	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				229,80	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				205,68	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				2.840,00	
05090 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05100 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
05110 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	15.800,00	9.200,00
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.650,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				11.150,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
05120 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05130 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.030,93	5.969,07
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.030,93	
05140 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05150 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05160 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	388,78	611,22
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				388,78	
05161 00794	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,98	0,00	230,98	227,15	3,83
00000	3.3.90.93.04.0 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - RENDIMENTOS				227,15	
05170 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



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
05180 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
20.608.0007.1-011	Programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios	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 Polidétrica com Guias ou Meio Fio e Iluminação -	47.267,04	0,00	47.267,04	0,00	47.267,04
05200 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	47.267,04	0,00	47.267,04	0,00	47.267,04
20.608.0007.1-037	Aquisição de Equipamentos - Feira Livre	0,00	103.288,47	103.288,47	0,00	103.288,47
05201 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.049,00	32.049,00	0,00	32.049,00
05202 00799	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	71.239,47	71.239,47	0,00	71.239,47
20.608.0007.1-038	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	0,00	212.775,00	212.775,00	0,00	212.775,00
05203 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	69.525,00	69.525,00	0,00	69.525,00
05204 00795	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	143.250,00	143.250,00	0,00	143.250,00
07.002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		384.879,10	0,00	384.879,10	170.511,27	214.367,83
18.511.0010.2-065	Manutenção de Poços Artesianos / Saneamento Rural	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05210 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05220 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05230 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.512.0010.2-066	Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos	107.239,10	0,00	107.239,10	46.646,00	60.593,10
05240 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	71.000,00	40.696,00	30.304,00
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	
05241 00555	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	14.139,10	0,00	14.139,10	0,00	14.139,10
05250 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05260 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.950,00	14.050,00
00000	3.3.90.39.51.0 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				5.950,00	
05270 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0008.2-067	Manutenção do Departamento do Meio Ambiente	42.400,00	0,00	42.400,00	1.565,27	40.834,73
05280 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05290 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
05300 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05310 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05320 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	269,27	9.730,73
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				269,27	
05330 00555	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05340 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05350 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.296,00	1.704,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.296,00	
05360 00555	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05370 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05380 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05390 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05400 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
05410 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
18.541.0008.2-068	Repasses RPPN - ICMS Ecológico	201.000,00	0,00	201.000,00	120.000,00	81.000,00
05420 00000	3.1.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05430 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	120.000,00	80.000,00
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	2.300,00	22.700,00
05440 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05450 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.300,00	7.700,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				500,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.800,00	
05460 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.0008.2-070	Manutenção Viveiro Municipal	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
05470 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05480 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00



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
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		3.412.944,04	545.147,57	3.958.091,61	862.361,65	3.095.729,96
08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA		1.717.030,19	0,00	1.717.030,19	430.316,23	1.286.713,96
15.451.0009.1-013 Construção de Pontes e Bueiros		10.000,00	0,00	10.000,00	1.556,25	8.443,75
05540 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.556,25	8.443,75
00000	4.4.90.51.02.0 PONTES E VIADUTOS				1.556,25	
15.451.0009.1-043 Aquisição de veículo Hatch		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05541 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05542 00801	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2-071 Aquisição de Materiais e Equipamentos para Capela Mortuária -		12.066,76	0,00	12.066,76	0,00	12.066,76
05550 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.066,76	0,00	2.066,76	0,00	2.066,76
05560 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0009.2-072 Manutenção de Prédios Públicos		80.000,00	0,00	80.000,00	18.985,82	61.014,18
05570 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	2.182,49	47.817,51
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				91,12	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.091,37	
05580 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	16.803,33	13.196,67
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				14.364,55	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.800,00	
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				550,00	
15.451.0009.2-073 Manutenção de Praças Públicas		20.000,00	0,00	20.000,00	5.021,80	14.978,20
05590 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.071,80	8.928,20
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.071,80	
05600 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.950,00	6.050,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				350,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.600,00	
15.451.0009.2-074 Manutenção do Terminal Rodoviário		20.000,00	0,00	20.000,00	3.300,00	16.700,00
05610 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05620 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.300,00	6.700,00
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.800,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				500,00	
15.451.0009.2-075 Manutenção do Cemitério Municipal		13.000,00	0,00	13.000,00	2.905,96	10.094,04
05630 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	5,96	7.994,04
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,96	
05640 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.900,00	2.100,00
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.300,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.600,00	
15.451.0009.2-076 Manutenção de Pontes e Bueiros		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05650 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05660 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0009.2-077 Manutenção da Capela Mortuária		8.000,00	0,00	8.000,00	1.841,26	6.158,74
05670 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	91,26	3.908,74
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				91,26	
05680 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.750,00	250,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				500,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				700,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				550,00	
05690 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0009.1-014 Aquisição de Veículos e Maquinários		515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
05700 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05701 00400	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00



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
15.452.0009.2-078	Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos	714.200,00	0,00	714.200,00	254.629,69	459.570,31
05710 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	119.533,70	280.466,30
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				4.514,63	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				80.306,40	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA SAÚDE				1.259,24	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.853,64	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.402,69	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				10.552,48	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				552,30	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				16.092,32	
05720 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	26.721,87	61.278,13
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.379,44	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				23.342,43	
05730 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	8.972,67	2.027,33
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				8.972,67	
05740 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	7,80	11.992,20
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				7,80	
05750 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05760 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.286,52	713,48
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				1.286,52	
05770 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	59.182,62	5.817,38
00000	3.3.90.30.31.0 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				15.637,50	
00000	3.3.90.30.42.0 FERRAMENTAS				181,59	
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				595,00	
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				29.564,86	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				8.397,42	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				737,12	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.675,32	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				69,39	
05780 00504	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.854,00	1.146,00
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				18.854,00	
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	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
05810 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05820 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	8.792,55	26.207,45
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				508,30	
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	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				225,05	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				372,50	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR				590,00	
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	19.000,00	0,00	19.000,00	6.769,96	12.230,04
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.769,96	
05850 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05860 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	4.475,00	525,00
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4.475,00	
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	309.663,43	0,00	309.663,43	142.075,45	167.587,98



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
05900 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05910 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	48.050,30	1.949,70
00000	3.3.90.39.43.1 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				48.050,30	
05920 00504	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.663,43	0,00	249.663,43	94.025,15	155.638,28
00000	3.3.90.39.43.1 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				94.025,15	
15.752.0009.1-015 Ampliação da Rede de Energia Elétrica		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05930 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.843.0009.2-080 Amortização com a Agência de Fomento Paraná		10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
05940 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05950 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08.002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS		1.695.913,85	545.147,57	2.241.061,42	432.045,42	1.809.016,00
15.451.0009.1-016 Reforma dos Prédios Públicos		35.000,00	0,00	35.000,00	11.568,56	23.431,44
05960 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	11.568,56	23.431,44
00000	4.4.90.51.01.9 OUTRAS EDIFICAÇÕES				11.568,56	
15.451.0009.1-017 Construção de Lombadas Elevadas - Emenda Impositiva		12.066,76	0,00	12.066,76	0,00	12.066,76
05970 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.066,76	0,00	12.066,76	0,00	12.066,76
15.451.0009.1-018 Construção da Cobertura para o Pátio no Prédio da Prefeitura		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05980 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0009.1-019 Construção da Pista de Skate		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05990 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.451.0009.1-020 Aquisição de Terrenos		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06000 00000	4.4.90.61.00.0 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0009.1-021 Construção de Galerias Pluviais		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06010 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.451.0009.1-022 Construção do Calçadão no Centro da Cidade		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06020 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0009.1-023 Portal da Cidade		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06030 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0009.1-024 Construção do Parque Linear		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06040 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0009.1-025 Reforma do Clube Municipal		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06050 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0009.1-026 Pavimentações Ruas Urbanas		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
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	0,00	545.147,57
06071 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	27.257,38	27.257,38	0,00	27.257,38
06072 00798	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	517.890,19	517.890,19	0,00	517.890,19
15.451.0009.1-042 Construção de Pista de Caminhada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06073 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2-081 Manutenção do Departamento de Obras Publicas		773.400,00	0,00	773.400,00	268.302,86	505.097,14
06080 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	488.000,00	0,00	488.000,00	145.415,04	342.584,96
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				322,19	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				22.220,00	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.575,68	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				99.909,52	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.529,41	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				752,67	
00000	3.1.90.11.09.0 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				1.454,40	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				13.651,17	
06090 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	118.800,00	0,00	118.800,00	33.489,20	85.310,80
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				2.934,42	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				30.554,78	



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
06100	00000	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
	00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		63.323,55	439,92
	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
06130	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
06140	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	44.000,00
	00000	3.3.90.30.42.0	FERRAMENTAS		1.678,90	
	00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		104,17	
	00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA		5.279,53	
	00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL		7.454,05	
	00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.768,85	
	00000	3.3.90.30.26.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.164,09	
	00000	3.3.90.30.39.0	BATERIAS		1.324,46	
	00000	3.3.90.30.28.0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		15,20	
06150	00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00
06160	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
	00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		177,56	6.508,45
	00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.296,49	
	00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		17,50	
06170	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00
06180	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00
	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.557,74	12.442,26
	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.557,74	
06190	00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00
06200	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	800,00
06210	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0009.2-082	Manutenção de Calçadas e Meio Fio e Vias Urbanas			42.000,00	0,00	42.000,00
					36.225,02	5.774,98
06220	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
	00000	3.3.90.30.54.0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE		35.921,60	
	00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		303,42	
06230	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0009.2-083	Manutenção do Clube Municipal			13.000,00	0,00	13.000,00
					146,96	12.853,04
06240	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
	00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		18,65	
	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
15.452.0009.1-028	Iluminação Ornamental			307.000,00	0,00	307.000,00
					0,00	307.000,00
06260	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00
06270	00400	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	305.000,00	0,00	305.000,00
15.452.0009.1-029	Pavimentação de Conjuntos do Município			200.000,00	0,00	200.000,00
					0,00	200.000,00
06280	00400	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00
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
06300	00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
06320	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
26.782.0009.2-085	Departamento de Serviços Rodoviários			187.300,00	0,00	187.300,00
					113.762,02	73.537,98
06340	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	95.000,00
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE		8.046,16	
	00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		752,67	
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		54.293,61	
	00000	3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		3.151,20	
	00000	3.1.90.11.04.0	ADICIONAL NOTURNO		232,40	
06350	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.300,00	0,00	25.300,00
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO		1.689,68	9.801,41



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
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			13.808,91	
06360 00000	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	6.873,57	18.126,43
00000	3.1.90.16.44.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			6.873,57	
06370 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00	22.000,00	21.925,02	74,98
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			21.902,81	
00000	3.1.90.94.30.0	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			22,21	
06380 00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06390 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06400 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06410 00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	500,00
06420 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	500,00
06430 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	6.000,00	2.988,80	3.011,20
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			2.988,80	
06440 00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06450 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06451 00501	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA		5.693.562,24	471.725,08	6.165.287,32	1.751.631,76	4.413.655,56
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.348.622,24	0,00	5.348.622,24	1.691.076,51	3.657.545,73
12.306.0012.2-086 Manutenção Merenda Escolar - CMEI		42.500,00	0,00	42.500,00	28.446,76	14.053,24
06460 00000	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	30.000,00	30.000,00	18.896,56	11.103,44
00000	3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR			18.896,56	
06461 00110	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.000,00	3.000,00	1.014,15	1.985,85
00000	3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR			1.014,15	
06470 01042	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	9.500,00	9.500,00	8.536,05	963,95
00000	3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR			8.536,05	
12.306.0012.2-087 Merenda Escolar - AEE		900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
06480 01042	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	900,00	900,00	0,00	900,00
12.306.0012.2-088 Merenda Escolar - Fonte Livre		70.000,00	0,00	70.000,00	43.926,47	26.073,53
06490 00000	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	70.000,00	43.926,47	26.073,53
00000	3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR			43.926,47	
12.306.0012.2-089 Merenda Escolar - PNAEF		21.255,22	0,00	21.255,22	17.893,70	3.361,52
06500 01042	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	16.500,00	16.500,00	13.152,00	3.348,00
00000	3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR			13.152,00	
06501 00110	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4.755,22	4.755,22	4.741,70	13,52
00000	3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR			4.741,70	
12.306.0012.2-090 Merenda Escolar - Pré Escola		7.000,00	0,00	7.000,00	3.520,80	3.479,20
06510 01042	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.000,00	7.000,00	3.520,80	3.479,20
00000	3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR			3.520,80	
12.306.0012.2-091 Merenda Escolar - EJA		8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
06520 00000	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06530 01042	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	800,00	800,00	0,00	800,00
12.361.0012.1-030 Construção Escolas 6 salas		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
06540 00118	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00
06560 00105	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.184,00	14.184,00	0,00	14.184,00
12.361.0012.2-092 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB		1.100.570,97	0,00	1.100.570,97	413.509,05	687.061,92
06570 00101	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	761.185,35	761.185,35	329.434,84	431.750,51
00000	3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			21.020,47	
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			289.435,98	
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			4.131,16	
00000	3.1.90.11.52.0	LICENÇA SAÚDE			2.651,71	
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			12.195,52	
06580 00102	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.095,44	97.095,44	12.768,40	84.327,04
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			996,92	
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			374,23	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				10.999,94	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				397,31	
06590 01036	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06600 01038	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
06610 00101	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	215.224,25	0,00	215.224,25	68.624,44	146.599,81
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				68.624,44	
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		961.220,73	0,00	961.220,73	308.957,55	652.263,18
06650 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	74.563,02	225.436,98
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.751,65	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				65.989,26	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				676,28	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.530,26	
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06670 00104	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
06680 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	16.177,04	49.822,96
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				16.177,04	
06690 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
06700 00104	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.010,73	0,00	13.010,73	0,00	13.010,73
06710 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.271,01	728,99
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				3.271,01	
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	3.1.90.94.03.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL -				1.525,87	
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				24,28	
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				47.494,44	
06750 00103	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06760 00104	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06770 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06780 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06790 00103	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06800 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	93.510,00	0,00	93.510,00	88.689,18	4.820,82
00000	3.3.90.30.60.0 MATERIAL DIDÁTICO				87.073,60	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				370,10	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.245,48	
06810 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	57.801,50	2.198,50
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				23.775,70	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				313,78	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				430,80	
00000	3.3.90.30.60.0 MATERIAL DIDÁTICO				21.070,40	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.032,32	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.863,46	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				4.446,19	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				868,85	
06820 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.200,00	5.800,00
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4.200,00	
06830 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06840 00103	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06850 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06860 00103	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



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
06870 00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06880 00103	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06890 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06900 00000	3.3.90.37.00.0 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06910 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06920 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.009,30	18.990,70
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				709,30	
06930 00104	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06940 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06950 00103	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06960 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	4.691,94	12.308,06
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.691,94	
06970 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	5.601,23	2.398,77
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.601,23	
06980 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.743,22	6.256,78
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.743,22	
06990 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07000 00103	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07010 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07020 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07030 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
07040 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
12.361.0012.2-094 Manutenção Escola Pio XII		60.000,00	0,00	60.000,00	31.753,12	28.246,88
07050 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.740,27	4.259,73
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				55,00	
00000	3.3.90.30.42.0 FERRAMENTAS				12,00	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				22,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				839,01	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.164,93	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.647,33	
07060 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.862,85	137,15
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				2.023,30	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				869,70	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				6,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				80,50	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				942,50	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				5.940,85	
07070 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	16.150,00	3.850,00
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				2.700,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				950,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.500,00	
07080 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07090 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07100 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
07110 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.0012.2-095 Manutenção do Transporte Escolar		583.096,20	0,00	583.096,20	130.808,82	452.287,38
07120 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07130 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07140 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
07150 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
07160 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07170 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07180 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07190 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



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
07200 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.963,02	13.036,98
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				773,02	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				1.190,00	
07210 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07220 00127	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07230 01043	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
07240 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	72.934,40	77.065,60
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				72.934,40	
07250 00103	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.333,02	0,00	162.333,02	55.726,40	106.606,62
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				55.726,40	
07260 00104	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	117.275,44	0,00	117.275,44	0,00	117.275,44
07261 00122	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.115,74	0,00	3.115,74	0,00	3.115,74
07270 00127	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.558,00	0,00	49.558,00	0,00	49.558,00
07280 01043	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.624,00	0,00	12.624,00	0,00	12.624,00
07290 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
07300 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	185,00	12.815,00
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				185,00	
07310 00104	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07320 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07330 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07340 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07350 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07360 00103	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07370 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07380 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07390 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0012.2-096 Programa Salário Educação - FR 107		244.594,47	0,00	244.594,47	84.165,81	160.428,66
07400 00107	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07410 00107	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	19.734,00	0,00	19.734,00	0,00	19.734,00
07420 00107	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205.860,47	0,00	205.860,47	84.165,81	121.694,66
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				84.165,81	
07430 00107	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07440 00107	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.0012.2-097 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		266.820,00	0,00	266.820,00	67.678,35	199.141,65
07450 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.000,00	0,00	146.000,00	27.904,84	118.095,16
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.368,35	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				13.651,17	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.885,32	
07460 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.120,00	0,00	32.120,00	6.073,20	26.046,80
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				2.934,38	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.689,72	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.449,10	
07470 00103	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	44,69	14.955,31
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				44,69	
07480 00103	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.600,00	0,00	3.600,00	2.765,70	834,30
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				621,50	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				1.072,10	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.072,10	
07490 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	11.122,65	8.877,35
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				433,49	
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	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.500,88	
00000	3.3.90.30.01.0 ETANOL				156,20	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				3.979,42	



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	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				708,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.517,82	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				12,40	
07500 00103	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07510 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.882,79	7.117,21
00000	3.3.90.39.43.3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				3.000,00	
00000	3.3.90.39.44.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				2.500,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.450,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				316,81	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				31,75	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				590,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				2.496,00	
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	
07520 00103	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.000,00	0,00	15.000,00	4.860,28	10.139,72
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				138,80	
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				4.721,68	
07530 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	1.774,15	5.225,85
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.774,15	
07540 00103	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07550 00103	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	250,05	349,95
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				250,05	
07551 01036	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07560 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0012.2-098 Manutenção Quadra Pequena - Escola Pio XII		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07570 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07580 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.364.0012.2-099 Manutenção do Fundo do Transporte Universitário		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
07590 00511	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07600 00511	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.364.0012.2-100 Incentivo ao Ensino Superior		296.100,00	0,00	296.100,00	87.551,71	208.548,29
07610 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	11.101,31	68.898,69
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.402,69	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.407,61	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				291,01	
07620 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	2.331,26	15.268,74
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.331,26	
07630 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07640 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07650 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	48.666,35	51.333,65
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				224,24	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				32.552,11	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				1.190,00	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				14.700,00	
07660 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	13.664,58	21.335,42
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				12.513,77	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.048,66	
00000	3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDEUTÍVEIS				102,15	
07670 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	11.615,21	21.384,79
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.615,21	
07680 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	173,00	3.827,00
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				173,00	
07690 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07700 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0012.1-032 Construção de sala C.M.E.I		82.000,00	0,00	82.000,00	34.188,79	47.811,21
07710 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
07720 00103	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	34.188,79	45.811,21
00000	4.4.90.51.01.0 CRECHES				34.188,79	
12.365.0012.2-101	Manutenção C.M.E.I	657.600,00	0,00	657.600,00	122.713,00	534.887,00
07730 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	20.686,31	9.313,69
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				969,60	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				19.716,71	
07740 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	10.180,80	159.819,20
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.696,00	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				484,80	
07750 00104	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
07760 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	4.344,14	2.255,86
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				4.344,14	
07770 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.400,00	0,00	37.400,00	2.137,96	35.262,04
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.137,96	
07780 00104	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
07790 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07800 00103	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07810 00104	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07820 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
07830 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07840 00103	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07850 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	34.556,00	0,00	34.556,00	24.769,86	9.786,14
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.638,47	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.314,45	
00000	3.3.90.30.60.0 MATERIAL DIDÁTICO				12.960,00	
00000	3.3.90.30.48.0 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS				133,94	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.696,57	
00000	3.3.90.30.11.0 MATERIAL QUÍMICO				26,43	
07860 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	33.444,00	0,00	33.444,00	32.160,91	1.283,09
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				744,48	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				112,39	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12.389,74	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.775,26	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				16,50	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.792,14	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				942,50	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.652,05	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				7.851,00	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				83,56	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				801,29	
07870 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.792,35	207,65
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				95,99	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6.450,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				570,01	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.483,20	
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	
07880 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07890 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07900 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.250,00	12.750,00
00000	3.3.90.39.43.3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				3.000,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				950,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.800,00	
00000	3.3.90.39.44.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				1.500,00	
07910 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	2.080,36	22.919,64
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.840,36	



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	3.3.90.39.47.0	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			240,00		
07920 00103	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07930 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.504,92	3.495,08
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.504,92		
07940 00103	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.955,39	5.044,61
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4.955,39		
07950 00104	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	2.850,00	12.150,00
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			2.850,00		
07960 00000	3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07970 00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07980 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07990 00103	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08000 00104	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08010 00000	4.4.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.0012.2-102	Manutenção do C.M.E.I. - FUNDEB	667.826,25	0,00	667.826,25	297.031,62	370.794,63	
08020 00101	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.106,12	0,00	504.106,12	242.403,17	261.702,95
00000	3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			13.826,20		
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			216.473,28		
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			3.304,18		
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			7.791,51		
00000	3.1.90.11.52.0	LICENÇA SAÚDE			1.008,00		
08030 00102	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.800,00	0,00	15.800,00	2.491,78	13.308,22
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			2.395,94		
00000	3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			95,84		
08040 01036	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.008,65	0,00	1.008,65	760,65	248,00
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	142.691,48	0,00	142.691,48	50.852,75	91.838,73
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			50.852,75		
08070 00102	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.520,00	0,00	3.520,00	523,27	2.996,73
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			523,27		
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	18.930,96	90.469,04	
08110 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	15.466,92	64.533,08
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			12.416,13		
00000	3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			3.050,79		
08120 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	3.248,04	14.351,96
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			3.248,04		
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 - PESSOAL JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	216,00	584,00
00000	3.3.90.39.47.0	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			216,00		
08160 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08170 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.367.0012.2-104	Aquisição de Permanente para Cessão de uso para APAE - Emenda	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
08180 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.367.0012.2-105	Manutenção da Educação Especial/Convênio APAE	87.554,40	0,00	87.554,40	0,00	87.554,40	
08190 00000	3.3.50.43.00.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08200 00102	3.3.50.43.00.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.554,40	0,00	52.554,40	0,00	52.554,40
12.367.0012.2-106	Servidores cedidos - Educação	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	
08210 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08220 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
08230 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA		344.940,00	471.725,08	816.665,08	60.555,25	756.109,83	



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
13.392.0013.2-107	Manutenção das Atividades do Centro Cultural	17.000,00	0,00	17.000,00	4.062,00	12.938,00
08240 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	112,00	4.888,00
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				112,00	
08250 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	3.950,00	3.050,00
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				550,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.200,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.200,00	
08260 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0013.2-108	Manutenção da Biblioteca Municipal	59.240,00	0,00	59.240,00	20.309,40	38.930,60
08270 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	7.792,20	19.207,80
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				484,80	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				4.904,71	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.402,69	
08280 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.940,00	0,00	5.940,00	1.636,35	4.303,65
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.636,35	
08290 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08300 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.101,40	898,60
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9.101,40	
08310 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.410,00	2.590,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				700,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				710,00	
08320 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08330 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	369,45	1.430,55
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				369,45	
08340 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392.0013.2-109	Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
08350 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08360 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08370 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0013.2-110	Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08380 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08390 00000	3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08400 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0013.2-111	Manutenção Fanfarra Municipal	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
08410 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08420 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08430 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08440 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.813.0013.1-033	Reforma da Casa de Leitura Zélia Gatai	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08450 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812.0013.1-034	Reforma em Espaços Esportivos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08460 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0013.1-035	Ampliação de Espaços Esportivos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08470 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0013.1-036	Construção de Espaços Esportivos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08480 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0013.1-041	Construção de campo de futebol com grama sintética e	0,00	471.725,08	471.725,08	0,00	471.725,08
08481 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	151.725,08	151.725,08	0,00	151.725,08
08482 00800	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00
27.812.0013.1-044	Ampliação e Reforma do Campo Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08483 00600	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08484 01016	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0013.2-112	Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura	66.500,00	0,00	66.500,00	13.437,02	53.062,98
08490 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	7.912,06	22.087,94
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				7.912,06	
08500 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	1.661,55	4.938,45



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	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			1.661,55	
08510 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00
08530 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	2.060,48	939,52
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS			2.060,48	
08540 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08550 00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	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	3.000,00	1.404,00	1.596,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00
08580 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.900,00	1.900,00	398,93	1.501,07
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			398,93	
08590 00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08600 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0013.2-113	Manutenção das Atividades Esportivas do Município	46.100,00	0,00	46.100,00	7.874,50	38.225,50
08610 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08620 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	474,50	9.525,50
00000	3.3.90.30.44.0	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			474,50	
08630 00000	3.3.90.31.00.0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	8.000,00	8.000,00	400,00	7.600,00
00000	3.3.90.31.04.0	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			400,00	
08640 00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	100,00
08650 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	7.000,00	13.000,00
00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			4.000,00	
00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			3.000,00	
08660 00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08670 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	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	6.510,50	13.489,50
08680 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	1.120,50	8.879,50
00000	3.3.90.30.26.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.120,50	
08690 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00	5.390,00	2.610,00
00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			2.500,00	
00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			2.300,00	
00000	3.3.90.39.16.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			590,00	
08700 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0013.2-115	Manutenção de Espaços Esportivos	28.000,00	0,00	28.000,00	8.361,83	19.638,17
08710 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	361,83	9.638,17
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1,63	
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			14,21	
00000	3.3.90.30.26.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			157,17	
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	15.000,00	15.000,00	8.000,00	7.000,00
00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			8.000,00	
08730 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	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	26.465,00	0,00	26.465,00

TOTAL GERAL DA DESPESA

24.117.784,71

1.587.936,12

25.705.720,83

7.059.794,89

18.645.925,