



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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		1.258.743,28	0,00	1.258.743,28	1.136.666,68	122.076,60
02.001 GABINETE DO PREFEITO		474.944,27	0,00	474.944,27	429.815,97	45.128,30
04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		464.544,27	0,00	464.544,27	425.654,37	38.889,90
00150 00000 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.184,27	0,00	218.184,27	218.184,27	0,00
00000 3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.004,29	
00000 3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.004,29	
00000 3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				58.925,37	
00000 3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				132.169,35	
00000 3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				25.080,97	
00160 00000 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.860,00	0,00	46.860,00	46.388,04	471,96
00000 3.1.90.13.02.0	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				200,85	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.026,39	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.720,18	
00000 3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				12.470,17	
00000 3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				27.970,45	
00170 00000 3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.050,65	5.949,35
00000 3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				4.050,65	
00180 00000 3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	6.000,00	0,00	6.000,00	1.212,00	4.788,00
00000 3.3.90.08.05.0	AUXÍLIO NATALIDADE				1.212,00	
00190 00000 3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	70.730,49	4.269,51
00000 3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS				4.960,28	
00000 3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS				1.653,43	
00000 3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS				64.116,78	
00200 00000 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	27.408,23	1.591,77
00000 3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.476,56	
00000 3.3.90.30.39.0	PNEUS				3.175,00	
00000 3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				810,88	
00000 3.3.90.30.01.0	GASOLINA				19.715,18	
00000 3.3.90.30.01.0	ETANOL				1.230,61	
00210 00000 3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00220 00000 3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00230 00000 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	43.307,58	6.692,42
00000 3.3.90.39.69.0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				395,14	
00000 3.3.90.39.23.0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.600,00	
00000 3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				3.288,25	
00000 3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				300,00	
00000 3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				503,91	
00000 3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				760,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.39.19.9				1.120,00		
00000	3.3.90.39.48.0				451,00		
00000	3.3.90.39.99.6				30.943,00		
00000	3.3.90.39.99.9				3.590,00		
00000	3.3.90.39.36.0				356,28		
00240	00000	3.3.90.40.00.0	1.500,00	0,00	1.500,00	817,00	683,00
00000	3.3.90.40.12.0				640,00		
00000	3.3.90.40.99.0				177,00		
00250	00000	3.3.90.46.00.0	2.500,00	0,00	2.500,00	1.130,62	1.369,38
00000	3.3.90.46.00.0				1.130,62		
00260	00000	3.3.90.47.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	86,50	4.913,50
00000	3.3.90.47.10.0				86,50		
00270	00000	3.3.90.93.00.0	15.000,00	0,00	15.000,00	9.040,09	5.959,91
00000	3.3.90.93.02.0				1.031,82		
00000	3.3.90.93.02.0				5.019,37		
00000	3.3.90.93.99.0				2.988,90		
00280	00000	4.4.90.52.00.0	4.000,00	0,00	4.000,00	3.298,90	701,10
00000	4.4.90.52.42.0				1.940,00		
00000	4.4.90.52.12.0				1.358,90		
04.122.0003.2-003	Divulgação de Atos Oficiais	7.500,00	0,00	7.500,00	4.161,60	3.338,40	
00290	00000	3.3.90.39.00.0	7.500,00	0,00	7.500,00	4.161,60	3.338,40
00000	3.3.90.39.90.0				4.161,60		
06.182.0003.2-004	Manutenção Defesa Civil	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	
00300	00000	3.3.90.14.00.0	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
00310	00000	3.3.90.30.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00320	00000	3.3.90.36.00.0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00330	00000	3.3.90.39.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00340	00000	3.3.90.46.00.0	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00350	00000	4.4.90.52.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.002	ASSESSORIA JURÍDICA	676.699,01	0,00	676.699,01	614.749,76	61.949,25	
02.092.0002.2-005	Manutenção do Departamento Jurídico	106.105,68	0,00	106.105,68	71.629,98	34.475,70	
00360	00000	3.1.90.11.00.0	55.000,00	0,00	55.000,00	34.743,14	20.256,86
00000	3.1.90.11.01.0				34.743,14		
00370	00000	3.1.90.13.00.0	12.100,00	0,00	12.100,00	9.133,15	2.966,85
00000	3.1.90.13.02.0				9.133,15		
00380	00000	3.1.90.94.00.0	15.205,68	0,00	15.205,68	15.205,68	0,00
00000	3.1.90.94.01.0				15.205,68		
00390	00000	3.3.90.08.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00400	00000	3.3.90.14.00.0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00410	00000	3.3.90.30.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	412,37	587,63
00000	3.3.90.30.17.0				114,00		
00000	3.3.90.30.23.0				133,50		
00000	3.3.90.30.16.0				164,87		
00420	00000	3.3.90.33.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00430	00000	3.3.90.39.00.0	7.000,00	0,00	7.000,00	6.850,64	149,36
00000	3.3.90.39.99.9				5.169,50		
00000	3.3.90.39.66.0				1.681,14		
00440	00000	3.3.90.40.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00450	00000	3.3.90.46.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	1.312,10	687,90
00000	3.3.90.46.00.0				1.312,10		
00460	00000	3.3.90.93.00.0	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00470	00000	4.4.90.52.00.0	4.000,00	0,00	4.000,00	3.972,90	27,10
00000	4.4.90.52.35.0				3.972,90		
03.092.0002.2-006	Manutenção Assessoria Jurídica	102.143,33	0,00	102.143,33	83.120,47	19.022,86	
00480	00000	3.1.90.11.00.0	65.927,47	0,00	65.927,47	65.927,47	0,00
00000	3.1.90.11.46.0				1.071,39		



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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				57.855,00	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				37,06	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				4.821,25	
00490	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	13.860,00	13.394,87	465,13
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 -				1.609,49	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				11.571,11	
00500	00000 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	98,87	9.901,13
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				98,87	
00510	00000 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00520	00000 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.653,43	1.346,57
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.653,43	
00530	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	89,97	910,03
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				89,97	
00540	00000 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00550	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00560	00000 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00570	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.955,86	0,00	1.955,86	1.955,86	0,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.955,86	
00580	00000 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00590	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
28.061.0000.0-007	Precatórios/Setenças Judiciais	394.785,00	0,00	394.785,00	389.064,97	5.720,03
00600	00000 3.1.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00610	00000 3.3.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	101.000,00	0,00	101.000,00	100.279,97	720,03
00000	3.3.90.91.05.0 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				100.279,97	
00620	00000 4.6.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	288.785,00	0,00	288.785,00	288.785,00	0,00
00000	4.6.90.91.01.0 PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -				288.785,00	
28.843.0000.0-008	Parcelamento Dívida INSS	45.100,00	0,00	45.100,00	44.799,00	301,00
00630	00000 3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.200,00	0,00	7.200,00	7.110,24	89,76
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				7.110,24	
00640	00000 4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37.900,00	0,00	37.900,00	37.688,76	211,24
00000	4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				37.688,76	
00000	4.6.90.71.02.0 VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL				0,00	
28.843.0000.0-009	Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 -	28.565,00	0,00	28.565,00	26.135,34	2.429,66
00650	00000 3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	0,00	16.000,00	13.570,62	2.429,38
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				13.570,62	
00660	00000 4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.565,00	0,00	12.565,00	12.564,72	0,28
00000	4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				12.564,72	
02.003	CONTROLADORIA INTERNA	107.100,00	0,00	107.100,00	92.100,95	14.999,05
04.124.0003.2-010	Controladoria Interna	107.100,00	0,00	107.100,00	92.100,95	14.999,05
00670	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	65.927,47	4.072,53
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.071,39	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				57.855,00	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.142,77	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				37,06	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				4.821,25	
00680	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	13.394,74	2.005,26
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				11.570,99	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.609,48	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				214,27	
00690	00000 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	18,93	81,07
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				18,93	
00700	00000 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00710	00000 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.905,11	94,89
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				5.905,11	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00720 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	105,00	895,00
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				105,00	
00730 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00740 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	800,00
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				4.200,00	
00750 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	132,00	868,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				132,00	
00760 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.887,70	112,30
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.887,70	
00770 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	530,00	470,00
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				220,00	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				310,00	
00780 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO		1.686.663,10	0,00	1.686.663,10	1.539.149,60	147.513,50
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		551.882,84	0,00	551.882,84	493.271,44	58.611,40
04.122.0004.2-011 Manutenção do Departamento de Administração		502.803,46	0,00	502.803,46	453.887,11	48.916,35
00790 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.388,97	0,00	58.388,97	58.388,97	0,00
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				20.660,71	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				18.289,39	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.321,49	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				811,93	
00000	3.1.90.11.75.0 SUBSÍDIOS DO PREFEITO				5.849,09	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				405,97	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.038,85	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.011,54	
00800 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.414,49	0,00	16.414,49	16.414,49	0,00
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.069,15	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				11.345,34	
00810 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00820 00000	3.1.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00830 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.277,33	4.722,67
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				5.277,33	
00840 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00850 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.889,64	3.110,36
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.889,64	
00860 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	48.836,68	1.163,32
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				18.937,40	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				1.312,00	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.582,19	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.186,19	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.778,86	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.370,39	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.218,94	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				48,00	
00000	3.3.90.30.48.0 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS				2.689,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				2.688,19	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				150,00	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				264,46	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.255,72	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				915,94	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.439,40	
00870 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	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	58,38	941,62
00000	3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				58,38	
00900 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.100,00	0,00	243.100,00	234.982,67	8.117,33



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.39.50.9	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			66.000,00			
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			640,75			
00000	3.3.90.39.17.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			10.000,00			
00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			13.883,62			
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E			512,00			
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			1.500,00			
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			679,66			
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			2.818,75			
00000	3.3.90.39.66.0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			415,50			
00000	3.3.90.39.20.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			1.239,00			
00000	3.3.90.39.48.0	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			16.865,00			
00000	3.3.90.39.16.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			590,00			
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			102.173,08			
00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			2.281,09			
00000	3.3.90.39.58.0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			9.823,98			
00000	3.3.90.39.69.0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			887,02			
00000	3.3.90.39.36.0	MULTAS INDEDUTÍVEIS			1.330,58			
00000	3.3.90.39.47.0	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			2.300,00			
00000	3.3.90.39.47.0	SERVIÇOS POSTAIS			1.042,64			
00910	00504	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.678,00	0,00	16.678,00	16.678,00	0,00
00000	3.3.90.39.48.0	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			14.678,00			
00000	3.3.90.39.58.0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.000,00			
00920	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50.000,00	0,00	50.000,00	49.531,97	468,03
00000	3.3.90.40.14.0	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO			11.500,00			
00000	3.3.90.40.57.0	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			9.192,94			
00000	3.3.90.40.97.0	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			25.233,03			
00000	3.3.90.40.06.0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			2.880,00			
00000	3.3.90.40.12.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			726,00			
00930	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.630,00	370,00
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			5.630,00			
00940	00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	173,00	4.827,00
00000	3.3.90.47.10.0	TAXAS			173,00			
00000	3.3.90.47.15.0	MULTAS			0,00			
00950	00000	3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00960	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.070,00	430,00
00000	3.3.90.93.02.0	GASOLINA			70,00			
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00			
00970	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.666,98	2.333,02
00000	4.4.90.52.36.0	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE			3.135,00			
00000	4.4.90.52.12.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			688,99			
00000	4.4.90.52.34.0	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			2.143,99			
00000	4.4.90.52.06.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			1.699,00			
00980	00501	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.622,00	0,00	8.622,00	7.289,00	1.333,00
00000	4.4.90.52.35.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			7.289,00			
00990	00000	4.4.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.130.0004.2-012	Servidores cedidos			49.079,38	0,00	49.079,38	39.384,33	9.695,05
01000	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.739,38	0,00	32.739,38	30.826,14	1.913,24
00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			1.933,66			
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			28.252,84			
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			639,64			
01010	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.340,00	0,00	10.340,00	6.473,57	3.866,43
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			6.473,57			
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	2.084,62	915,38
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			2.084,62			
03.002	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			117.050,00	0,00	117.050,00	99.685,16	17.364,84



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.121.0004.2-013	Manutenção do Departamento de Planejamento	117.050,00	0,00	117.050,00	99.685,16	17.364,84
01040 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	71.094,44	905,56
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				41.280,78	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				14,43	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				3.493,34	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.011,54	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				24.294,35	
01050 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.850,00	0,00	16.850,00	15.936,87	913,13
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.233,74	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				9.662,13	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.041,00	
01060 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.254,54	3.745,46
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				6.254,54	
01070 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01080 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01090 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	946,31	53,69
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				946,31	
01100 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01110 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01120 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01130 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.800,00	0,00	3.800,00	3.630,09	169,91
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.630,09	
01140 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01150 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	3.800,00	1.822,91	1.977,09
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				978,00	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				844,91	
03.003	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATRIMONIO	343.100,00	0,00	343.100,00	287.175,59	55.924,41
04.122.0004.2-014	Manutenção do Departamento de Compras	70.760,00	0,00	70.760,00	54.061,19	16.698,81
01160 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.220,00	0,00	40.220,00	39.863,72	356,28
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				712,22	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				10.943,55	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.424,44	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				21.715,43	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				2.914,91	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.153,17	
01170 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.140,00	0,00	8.140,00	8.072,36	67,64
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				8.072,36	
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	566,45	133,55
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				566,45	
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	2.053,94	446,06
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.053,94	
01260 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01270 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	2.493,99	2.006,01
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.493,99	
04.122.0004.2-015	Manutenção do Departamento de Patrimônio	58.940,00	0,00	58.940,00	34.577,53	24.362,47
01280 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	26.841,14	5.158,86
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				20,61	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			2.011,54			
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			24.200,32			
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	5.636,72	1.403,28
00000	3.1.90.13.02.0	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE			121,73			
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			426,76			
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			5.088,23			
01300	00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01310	00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01320	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01330	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	329,74	670,26
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			329,74			
01340	00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01350	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01360	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01370	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.769,93	730,07
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.769,93			
01380	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01390	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0004.2-016	Manutenção do Departamento de Licitação	213.400,00	0,00	213.400,00	198.536,87	14.863,13		
01400	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	0,00	132.000,00	130.250,58	1.749,42
00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			9.751,27			
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			6.534,55			
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			43.437,75			
00000	3.1.90.11.44.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.293,07			
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			2.809,72			
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			66.424,22			
01410	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.800,00	0,00	30.800,00	27.816,16	2.983,84
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			27.816,16			
01420	00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.899,15	100,85
00000	3.1.90.94.30.0	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			35,37			
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			17.863,78			
01430	00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01440	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	4.960,29	539,71
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			4.960,29			
01450	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.461,69	538,31
00000	3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			365,34			
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.096,35			
01460	00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01470	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.972,00	1.028,00
00000	3.3.90.39.48.0	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			6.972,00			
01480	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01490	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.779,10	220,90
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			5.779,10			
01500	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01510	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.397,90	1.602,10
00000	4.4.90.52.35.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.397,90			
03.004	DEPARTAMENTO DE RECUROS HUMANOS	674.630,26	0,00	674.630,26	659.017,41	15.612,85		
04.128.0004.2-017	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	107.642,96	0,00	107.642,96	92.054,36	15.588,60		
01520	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	62.430,55	2.569,45
00000	3.1.90.11.44.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.244,32			
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			22.126,94			
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			2.153,17			
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			622,16			
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			9.653,15			
00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			2.011,54			



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			2.829,07			
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			21.790,20			
01530	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.300,00	0,00	14.300,00	13.271,62	1.028,38
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			5.069,15			
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			8.202,47			
01540	00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.391,06	2.608,94
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			7.375,64			
00000	3.1.90.94.30.0	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			15,42			
01550	00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01560	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.653,43	1.346,57
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			1.653,43			
01570	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	329,74	1.170,26
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			329,74			
01580	00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01590	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01600	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01610	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.842,96	0,00	3.842,96	3.842,96	0,00
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.842,96			
01620	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01630	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.135,00	1.865,00
00000	4.4.90.52.36.0	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE			3.135,00			
04.272.0004.2-018 Aposentadorias e Pensões			566.987,30	0,00	566.987,30	566.963,05	24,25	
01640	00000	3.1.90.01.00.0	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	352.687,30	0,00	352.687,30	352.687,30	0,00
00000	3.1.90.01.06.0	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS -			27.213,46			
00000	3.1.90.01.01.0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo			325.473,84			
01650	00000	3.1.90.03.00.0	PENSÕES	214.300,00	0,00	214.300,00	214.275,75	24,25
00000	3.1.90.03.03.0	13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS - Poder Executivo			16.482,75			
00000	3.1.90.03.01.0	PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo			197.793,00			
04. SECRETARIA DE FINANÇAS			1.113.575,35	0,00	1.113.575,35	1.003.756,35	109.819,00	
04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA			950.439,93	0,00	950.439,93	866.209,94	84.229,99	
04.121.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Contabilidade			480.826,71	0,00	480.826,71	443.511,89	37.314,82	
01660	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.219,53	0,00	155.219,53	155.219,53	0,00
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			109.709,39			
00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			9.637,17			
00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			2.011,54			
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			3.982,73			
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			3.164,35			
00000	3.1.90.11.44.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			2.575,87			
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			24.138,48			
01670	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	32.055,35	944,65
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			5.075,87			
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			26.845,38			
00000	3.1.90.13.02.0	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE			134,10			
01680	00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	315,54	4.684,46
00000	3.1.90.94.30.0	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			315,54			
01690	00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01700	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.849,90	150,10
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			6.849,90			
01710	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	6.453,48	2.546,52
00000	3.3.90.30.39.0	BATERIAS			0,00			
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			329,74			
00000	3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			358,52			
00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA			5.765,22			
01720	00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01730	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01740	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	257.000,00	0,00	257.000,00	233.149,00	23.851,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.40.57.0	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			41.736,06	
00000	3.3.90.40.06.0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			191.412,94	
01750	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.607,18	5.607,18	0,00
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			5.607,18	
01760	00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	173,00	827,00
00000	3.3.90.47.10.0	TAXAS			173,00	
01770	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	291,01	708,99
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			291,01	
01780	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	3.397,90	1.102,10
00000	4.4.90.52.35.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.397,90	
04.123.0004.2-020	Contribuições ao PASEP - 1% Receita	273.759,23	0,00	273.759,23	258.583,07	15.176,16
01790	00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	264.759,23	254.926,66	9.832,57
00000	3.3.90.47.12.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			254.926,66	
01800	00504	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	3.574,31	3.425,69
00000	3.3.90.47.12.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			3.574,31	
01810	00512	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	82,10	1.917,90
00000	3.3.90.47.12.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			82,10	
04.123.0004.2-021	Manutenção do Departamento de Tesouraria	195.853,99	0,00	195.853,99	164.114,98	31.739,01
01820	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.953,99	90.953,99	0,00
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			22.461,34	
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			1.486,64	
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			14.479,25	
00000	3.1.90.11.44.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.309,12	
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			654,56	
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			2.196,27	
00000	3.1.90.11.74.0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)			41.597,89	
00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			3.275,58	
00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			3.493,34	
01830	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.800,00	18.825,27	974,73
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			9.777,63	
00000	3.1.90.13.02.0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES			9.047,64	
01840	00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
01860	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	12.086,55	4.913,45
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			2.834,45	
00000	3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS			9.252,10	
01870	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.335,93	1.664,07
00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			520,78	
00000	3.3.90.30.01.0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS			608,00	
00000	3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			84,90	
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			122,25	
01880	00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00
01890	00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	58,38	41,62
00000	3.3.90.36.66.0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			58,38	
01900	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	33.281,11	1.718,89
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			116,75	
00000	3.3.90.39.48.0	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			5.229,00	
00000	3.3.90.39.19.0	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES			1.862,00	
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			630,70	
00000	3.3.90.39.81.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS			25.409,83	
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
01920	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00
01930	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	3.523,36	476,64
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.523,36	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	370,25	829,75
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				150,00	
00000	3.3.90.93.02.0 ETANOL				220,25	
01960 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.661,30	338,70
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.800,00	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				861,30	
04.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		163.135,42	0,00	163.135,42	137.546,41	25.589,01
04.129.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tributação		163.135,42	0,00	163.135,42	137.546,41	25.589,01
01970 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.304,88	0,00	100.304,88	100.304,88	0,00
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.011,54	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				5.547,68	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				50.091,55	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				24.138,48	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				10.943,55	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				4.966,85	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.605,23	
01980 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.063,96	0,00	21.063,96	21.063,96	0,00
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.075,76	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				15.854,10	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				134,10	
01990 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	78,77	7.921,23
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				78,77	
02000 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02010 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.978,66	21,34
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				4.978,66	
02020 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.081,35	2.918,65
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				294,15	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				1.254,56	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				494,61	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				38,03	
02030 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02040 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02050 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	432,00	1.568,00
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	3.665,00	0,00	3.665,00	3.665,00	0,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.665,00	
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	2.370,21	3.629,79
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.645,83	
00000	3.3.90.93.02.0 ETANOL				70,00	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				654,38	
02091 00793	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,58	0,00	1,58	1,58	0,00
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1,58	
02100 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.570,00	1.430,00
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.570,00	
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		7.108.446,95	0,00	7.108.446,95	6.148.255,56	960.191,39
05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA		6.701.627,67	0,00	6.701.627,67	5.937.447,89	764.179,78
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02170 00303	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02180 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02190 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02200 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02210 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	540,00	4.460,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				540,00	
10.244.0005.2-024 Benefícios Eventuais		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02220 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02230 00000	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.244.0005.2-025 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02240 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02250 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02260 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02270 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10.301.0005.1-002 Aquisição de Veículo Adaptado para Transporte de Pessoas com		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
02280 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				130.000,00	
02281 01518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				170.000,00	
10.301.0005.1-003 Construção de Piscina com Hidromassagem		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02290 00000	4.4.90.51.00.0 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		231.956,00	0,00	231.956,00	194.100,00	37.856,00
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	194.100,00	0,00	194.100,00	194.100,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				194.100,00	
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 Cispop		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	106.226,34	131.707,28
02400 01494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02410 01494	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
02420 01494	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02430 01494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02440 01494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	117.840,00	0,00	117.840,00	106.226,34	11.613,66
00000	3.3.90.30.99.0 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS				210,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				117,50	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				3.225,09	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2.360,35	
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				2.270,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.962,22	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				38.275,16	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				57.648,02	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				158,00	
02450 01494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.933,62	0,00	89.933,62	0,00	89.933,62
02460 01494	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02470 01494	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02480 01518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10.301.0005.2-028	Manutenção Prédio - UBS	38.778,50	0,00	38.778,50	24.952,14	13.826,36
02490 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	559,82	440,18
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				268,60	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				117,52	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				173,70	
02500 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	6.778,52	0,00	6.778,52	2.866,70	3.911,82
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.045,60	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				504,80	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.277,50	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				38,80	
02510 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02520 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.999,98	0,00	29.999,98	21.525,62	8.474,36
00000	3.3.90.39.44.2 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				858,14	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				830,00	
00000	3.3.90.39.43.4 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				19.837,48	
10.301.0005.2-029	Programa Mais Médicos	31.100,00	0,00	31.100,00	13.564,46	17.535,54
02530 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	5.275,14	6.724,86
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.275,14	
02540 00303	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.000,00	0,00	19.000,00	8.289,32	10.710,68
00000	3.3.90.48.01.2 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				8.289,32	
02550 00000	3.3.90.49.00.0 AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.0005.2-030	Manutenção Polo Academia de Saúde	20.259,51	0,00	20.259,51	354,57	19.904,94
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	5.279,51	0,00	5.279,51	0,00	5.279,51
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	354,57	1.405,43
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				354,57	
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	715.714,68	0,00	715.714,68	544.998,65	170.716,03
02650 00494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	144.975,35	5.024,65
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				3.493,34	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				113.722,88	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				14.059,20	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				6.034,62	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				632,81	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				614,85	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				1.095,01	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				5.322,64	
02651 01051	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.861,84	0,00	144.861,84	144.861,84	0,00
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.266,28	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.908,80	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				119.260,80	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				4.848,00	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				15.577,96	
02660 00494	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.502,05	0,00	46.502,05	46.502,05	0,00
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				698,67	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				43.453,60	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.267,26	
00000	3.1.90.13.01.0 FGTS				1.082,52	
02670 00494	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.306,74	0,00	9.306,74	9.306,74	0,00
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				9.306,74	
02680 00494	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02690 00494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	9.448,20	2.551,80
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				5.668,92	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				3.779,28	
02700 00494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	151.936,68	0,00	151.936,68	147.141,19	4.795,49
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				339,00	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				5.825,00	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				19.805,56	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.452,26	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				60.113,03	
00000	3.3.90.30.01.0 ETANOL				221,17	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				54.385,17	
02710 00494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.814,01	0,00	185.814,01	42.763,28	143.050,73
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				2.717,00	
00000	3.3.90.39.19.0 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				3.472,50	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				3.105,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				10.850,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				10.128,78	
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				300,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				9.390,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.800,00	
02720 00494	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.957,36	0,00	5.957,36	0,00	5.957,36
02730 00494	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02740 00494	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02750 00518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.336,00	0,00	3.336,00	0,00	3.336,00
10.301.0005.2-032 Manutenção de Veículos - Saúde		284.280,44	0,00	284.280,44	253.785,48	30.494,96
02760 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	900,00	1.100,00
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				900,00	
02770 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	182.280,44	0,00	182.280,44	179.181,02	3.099,42
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				10.890,00	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				1.194,46	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				37.039,65	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				11.007,00	
00000	3.3.90.30.01.0 ETANOL				13.855,51	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				45.982,33	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				59.212,07	
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	64.723,23	13.276,77
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				4.743,50	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				6.859,63	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				10.306,29	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				3.263,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				12.703,86	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				17.451,28	
00000	3.3.90.39.60.0 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				146,22	
00000	3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDUTÍVEIS				9.249,45	
02800 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.769,65	7.230,35
00000	3.3.90.47.99.0 IPVA				2.570,64	
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				199,01	
02810 00303	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	6.211,58	3.788,42
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				4.146,11	
00000	3.3.90.93.02.0 DIESEL				2.065,47	
10.301.0005.2-033 CISNORPI		541.624,14	0,00	541.624,14	520.533,07	21.091,07
02820 00303	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	541.624,14	0,00	541.624,14	520.533,07	21.091,07
00000	3.3.71.70.30.0 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CISNORPI				51.869,77	
00000	3.3.71.70.39.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				468.663,30	
10.301.0005.2-034 Atividade Saúde - Atenção Básica		2.403.459,10	0,00	2.403.459,10	2.194.505,45	208.953,65



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02830 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	197.796,49	2.203,51
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				3.493,34	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				580,29	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				85.249,14	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				10.423,20	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				136,28	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				670,51	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				3.493,34	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				68.160,78	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				13.610,60	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				3.952,41	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.478,65	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.547,95	
02840 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	712.719,56	0,00	712.719,56	712.719,56	0,00
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				66.054,00	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				252,89	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				536.506,51	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				18.166,64	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.402,97	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				15.374,41	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				21.834,28	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				5.516,65	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				34.611,21	
02850 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	71.534,56	0,00	71.534,56	71.534,56	0,00
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				67.618,32	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				535,07	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				354,56	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				2.096,01	
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				709,13	
00000	3.1.90.13.01.0 FGTS				221,47	
02860 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	166.421,48	0,00	166.421,48	166.421,48	0,00
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				2.836,49	
00000	3.1.90.13.01.0 FGTS				1.099,90	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				153.276,92	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				134,10	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				5.589,37	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.484,70	
02870 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.937,50	0,00	15.937,50	15.937,50	0,00
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				15.937,50	
02880 00303	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	76.452,56	3.547,44
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				76.452,56	
02890 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.417,37	0,00	34.417,37	34.417,37	0,00
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				34.417,37	
02900 00303	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00	0,00	22.000,00	20.100,45	1.899,55
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				764,86	
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				19.335,59	
02910 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	1.881,28	3.118,72
00000	3.3.90.08.01.0 AUXÍLIO-FUNERAL				1.881,28	
02920 00303	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02930 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.605,50	394,50
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				3.605,50	
02940 00303	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	8.724,10	0,00	8.724,10	8.134,26	589,84
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				6.008,42	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				2.125,84	
02950 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.298,01	1.701,99
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				959,01	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.30.04.0	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			339,00		
02960 00303	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	70.195,59	19.804,41
00000	3.3.90.30.44.0	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			300,00		
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA			2.142,65		
00000	3.3.90.30.26.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00		
00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			5.092,29		
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.577,85		
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			23.821,29		
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			15.282,10		
00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA			3.810,95		
00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL			2.382,46		
00000	3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			13.483,00		
00000	3.3.90.30.28.0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			1.303,00		
02970 00493	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
02980 00000	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02990 00303	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	660,20	1.339,80
00000	3.3.90.33.99.0	PEDÁGIOS			660,20		
03000 00303	3.3.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	45.000,00	0,00	45.000,00	41.818,45	3.181,55
00000	3.3.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE			41.818,45		
03001 00494	3.3.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	134.580,34	0,00	134.580,34	134.580,34	0,00
00000	3.3.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE			134.580,34		
03010 00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03020 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	129,47	5.870,53
00000	3.3.90.39.66.0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			104,00		
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			25,47		
03030 00303	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.000,00	0,00	79.000,00	62.823,87	16.176,13
00000	3.3.90.39.58.0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			8.009,39		
00000	3.3.90.39.47.0	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			540,00		
00000	3.3.90.39.43.4	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA			4.514,84		
00000	3.3.90.39.17.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			17.500,00		
00000	3.3.90.39.81.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.279,30		
00000	3.3.90.39.66.0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			105,00		
00000	3.3.90.39.44.2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA			2.013,63		
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			17.041,71		
00000	3.3.90.39.82.0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS			9.720,00		
00000	3.3.90.39.80.0	HOSPEDAGENS			2.100,00		
03040 00493	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.950,00	0,00	59.950,00	0,00	59.950,00
03050 00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.000,00	0,00	15.000,00	9.635,00	5.365,00
00000	3.3.90.40.06.0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			9.635,00		
03060 00303	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	40.000,00	0,00	40.000,00	37.258,11	2.741,89
00000	3.3.90.40.06.0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			6.628,91		
00000	3.3.90.40.99.0	OUTROS SERVIÇOS DE TIC			1.770,00		
00000	3.3.90.40.97.0	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			16.525,88		
00000	3.3.90.40.57.0	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			12.333,32		
03070 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.829,93	0,00	17.829,93	17.829,93	0,00
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			17.829,93		
03080 00303	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	141.000,00	0,00	141.000,00	130.705,15	10.294,85
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			130.705,15		
03090 00303	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.643,50	6.356,50
00000	3.3.90.47.10.0	TAXAS			1.643,50		
03100 00303	3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	888,85	4.111,15
00000	3.3.90.92.30.0	MATERIAL DE CONSUMO			888,85		
03110 00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	12.159,25	2.840,75
00000	3.3.90.93.02.0	ETANOL			1.050,01		
00000	3.3.90.93.02.0	DIESEL			640,09		
00000	3.3.90.93.02.0	GASOLINA			5.908,59		



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.93.99.0				4.560,56	
03120 00000	4.4.90.52.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.0				5.000,00	
03130 00303	4.4.90.52.00.0	262.028,44	0,00	262.028,44	262.028,44	0,00
00000	4.4.90.52.52.0				262.028,44	
03131 00332	4.4.90.52.00.0	24.335,09	0,00	24.335,09	24.321,56	13,53
00000	4.4.90.52.34.0				861,30	
00000	4.4.90.52.35.0				14.027,99	
00000	4.4.90.52.42.0				4.830,00	
00000	4.4.90.52.33.0				1.118,00	
00000	4.4.90.52.12.0				1.538,77	
00000	4.4.90.52.36.0				1.945,50	
03132 00333	4.4.90.52.00.0	5.540,58	0,00	5.540,58	1.272,00	4.268,58
00000	4.4.90.52.42.0				984,00	
00000	4.4.90.52.33.0				288,00	
03133 00334	4.4.90.52.00.0	71.340,15	0,00	71.340,15	71.256,72	83,43
00000	4.4.90.52.12.0				2.310,00	
00000	4.4.90.52.34.0				18.251,92	
00000	4.4.90.52.35.0				43.649,80	
00000	4.4.90.52.33.0				3.080,00	
00000	4.4.90.52.42.0				3.965,00	
03140 00000	4.4.90.93.00.0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.302.0005.2-035 Serviços Sociedade Beneficente de Andará		1.507.321,68	0,00	1.507.321,68	1.505.919,81	1.401,87
03150 00000	3.3.90.39.00.0	774.321,68	0,00	774.321,68	772.920,11	1.401,57
00000	3.3.90.39.50.9				772.920,11	
03160 00303	3.3.90.39.00.0	733.000,00	0,00	733.000,00	732.999,70	0,30
00000	3.3.90.39.50.9				732.999,70	
10.303.0005.2-036 Consórcio Paraná Saúde		80.961,42	0,00	80.961,42	80.861,42	100,00
03170 00303	3.3.71.70.00.0	80.961,42	0,00	80.961,42	80.861,42	100,00
00000	3.3.71.70.39.0				861,42	
00000	3.3.71.70.32.0				80.000,00	
10.303.0005.2-037 Assistência Farmacêutica		164.138,58	0,00	164.138,58	163.386,50	752,08
03180 00303	3.3.90.30.00.0	164.138,58	0,00	164.138,58	163.386,50	752,08
00000	3.3.90.30.09.0				163.386,50	
28.843.0000.0-038 Amortização Dívida FUNASA		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03190 00000	3.2.90.21.00.0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03200 00000	4.6.90.71.00.0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05.002 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		406.819,28	0,00	406.819,28	210.807,67	196.011,61
10.304.0005.2-039 Vigilância em Saúde - Fundo a Fundo		156.348,79	0,00	156.348,79	82.887,13	73.461,66
03210 00494	3.1.90.11.00.0	20.293,77	0,00	20.293,77	20.293,77	0,00
00000	3.1.90.11.10.0				1.454,40	
00000	3.1.90.11.01.0				11.640,69	
00000	3.1.90.11.31.0				6.034,62	
00000	3.1.90.11.13.0				1.164,06	
03211 01051	3.1.90.11.00.0	43.632,00	0,00	43.632,00	43.632,00	0,00
00000	3.1.90.11.10.0				484,80	
00000	3.1.90.11.01.0				37.441,95	
00000	3.1.90.11.43.0				4.848,00	
00000	3.1.90.11.13.0				242,40	
00000	3.1.90.11.33.0				614,85	
03220 00494	3.1.90.13.00.0	3.126,12	0,00	3.126,12	3.126,12	0,00
00000	3.1.90.13.02.0				2.703,69	
00000	3.1.90.13.02.0				422,43	
03230 00494	3.1.90.16.00.0	7.349,00	0,00	7.349,00	7.349,00	0,00
00000	3.1.90.16.44.0				7.349,00	
03240 00494	3.1.90.94.00.0	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

Balço Anual

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03250 00494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.834,46	1.165,54
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				2.834,46	
03260 00494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	65.947,90	0,00	65.947,90	5.651,78	60.296,12
00000	3.3.90.30.30.0 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				5.651,78	
03270 00494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
03280 00518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.304.0005.2-040	Vigilância em Saúde	155.328,60	0,00	155.328,60	83.639,49	71.689,11
03290 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	42.169,91	32.830,09
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.084,27	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				15.421,81	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.844,55	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.020,82	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				16.645,46	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.189,94	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.508,66	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				1.454,40	
03300 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.028,60	0,00	20.028,60	20.028,60	0,00
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.618,21	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				15.276,29	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				134,10	
03310 00303	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.650,58	349,42
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.650,58	
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	8.102,00	3.898,00
00000	3.3.90.30.99.0 FANTASIAS				2.000,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAIS PARA CASTRAÇÃO E ATENDIMENTOS DE				2.583,00	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.962,50	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				556,50	
03350 01494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	7.700,00	0,00	7.700,00	7.693,45	6,55
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.693,45	
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	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
03450 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	95.091,89	0,00	95.091,89	44.281,05	50.810,84
03470 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	34.778,30	25.221,70
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.486,65	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.948,65	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				3.183,52	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				25.159,48	
03480 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.391,89	0,00	12.391,89	7.303,49	5.088,40
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				7.303,49	
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	546,00	2.454,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			546,00	
03520 00303	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03530 00303	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	1.653,26
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.653,26	
03540 00303	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	500,00
03550 00303	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.055.385,85	500.000,00	2.555.385,85	1.950.479,99	604.905,86
06.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.055.385,85	500.000,00	2.555.385,85	1.950.479,99	604.905,86
08.241.0006.2-043 Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMDPI		7.500,00	0,00	7.500,00	1.149,00	6.351,00
03560 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	500,00
03570 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.149,00
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.149,00	
03580 00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	500,00
03590 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03600 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	500,00
03610 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.242.0006.1-039 Aquisição de Van - APAE		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
03611 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
00000	4.4.90.52.48.0	VEÍCULOS DIVERSOS			100.000,00	
03612 00701	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
00000	4.4.90.52.48.0	VEÍCULOS DIVERSOS			200.000,00	
08.243.0006.1-007 Reforma do Prédio - Projeto Criança e Adolescente em Ação		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03620 00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0006.6-044 Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente		1.600,00	0,00	1.600,00	479,10	1.120,90
03630 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00	479,10
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			479,10	
03640 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	800,00
08.243.0006.6-045 Manutenção do Conselho Tutelar		195.512,41	0,00	195.512,41	143.410,08	52.102,33
03650 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	96.750,18
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.336,79	
00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS			7.240,75	
00000	3.1.90.11.01.0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS			88.172,64	
03660 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.980,00	0,00	23.980,00	19.951,05
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			19.880,61	
03670 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.974,25
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			2.974,25	
03680 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	236,20
00000	3.3.90.14.14.0	MEMBROS DE CONSELHOS			236,20	
03690 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	7.873,88
00000	3.3.90.30.01.0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS			768,00	
00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA			2.469,40	
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			788,67	
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA			13,98	
00000	3.3.90.30.39.0	BATERIAS			0,00	
00000	3.3.90.30.39.0	PNEUS			3.000,00	
00000	3.3.90.30.26.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			156,86	
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			199,92	
00000	3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			477,05	
03700 00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03710 00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	300,00
03720 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.862,44
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E			256,00	
00000	3.3.90.39.69.0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			386,16	
00000	3.3.90.39.58.0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.612,78	
00000	3.3.90.39.16.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			590,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.48.0	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			2.880,00	
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			137,50	
03730	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00
03740	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.589,08	0,00	9.589,08
	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.589,08	
03750	00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00
	00000	3.3.90.47.10.0	TAXAS		173,00	1.827,00
03760	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
03771	00503	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.143,33	0,00	5.143,33
08.243.0006.6-046	Projeto Criança e Adolescente em Ação	426.543,80	0,00	426.543,80	361.204,34	65.339,46
03780	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		134.866,15	
	00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		9.653,15	
	00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		4.694,48	
	00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		3.677,86	
	00000	3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		3.798,36	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		12.528,53	
03790	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41.600,00	0,00	41.600,00
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -		36.036,61	5.563,39
03800	00000	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
	00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		8.207,09	
	00000	3.1.90.94.30.0	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17,62	
03820	00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	7.000,00	0,00	7.000,00
03830	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
03840	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00	0,00	111.000,00
	00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		3.785,97	
	00000	3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	
	00000	3.3.90.30.25.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		7.320,38	
	00000	3.3.90.30.19.0	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		231,00	
	00000	3.3.90.30.26.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		253,80	
	00000	3.3.90.30.04.0	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		282,75	
	00000	3.3.90.30.15.0	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		24.599,59	
	00000	3.3.90.30.17.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		123,68	
	00000	3.3.90.30.44.0	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.311,95	
	00000	3.3.90.30.11.0	MATERIAL QUÍMICO		26,00	
	00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		184,12	
	00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA		2.576,36	
	00000	3.3.90.30.20.0	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		153,50	
	00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		29.512,21	
	00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		29.621,04	
03850	00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00
03860	00000	3.3.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00
03870	00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00
03880	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
	00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES		1.031,94	
	00000	3.3.90.39.16.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		550,00	
	00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		3.946,82	
	00000	3.3.90.39.58.0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.360,65	
	00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES		1.576,54	
	00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		490,20	
	00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		450,00	
	00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		479,00	
03890	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	0,00	3.000,00
	00000	3.3.90.40.12.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE		510,00	2.490,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03900 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.343,80	0,00	14.343,80	14.343,80	0,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14.343,80	
03910 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	86,50	1.913,50
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				86,50	
03920 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03930 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03940 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.500,00	0,00	23.500,00	21.916,69	1.583,31
00000	4.4.90.52.36.0 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				0,00	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.143,99	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.196,80	
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.397,90	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4.198,00	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				8.980,00	
08.243.0006.6-047 Manutenção do ECA/FMDCA		7.700,00	0,00	7.700,00	487,38	7.212,62
03950 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03960 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	487,38	512,62
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				487,38	
03970 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03980 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03990 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04000 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.2-048 Incentivo ao Controle Social		2.161,56	0,00	2.161,56	501,22	1.660,34
04010 00934	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	153,08	0,00	153,08	137,25	15,83
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				137,25	
04020 00936	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	141,74	0,00	141,74	74,70	67,04
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				74,70	
04030 00940	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	466,74	0,00	466,74	289,27	177,47
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				289,27	
04040 00934	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04050 00936	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04060 00940	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04070 00934	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04080 00936	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04090 00940	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04100 00934	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04110 00936	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04120 00940	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
08.244.0006.2-049 Benefício - Emprego Programa Social		56.532,60	0,00	56.532,60	53.250,00	3.282,60
04130 00000	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	56.532,60	0,00	56.532,60	53.250,00	3.282,60
00000	3.3.90.48.01.2 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				53.250,00	
08.244.0006.2-050 Manutenção do Bem Estar Social		158.130,00	0,00	158.130,00	108.273,56	49.856,44
04140 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.800,00	0,00	49.800,00	49.663,01	136,99
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.330,03	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.724,18	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				44.608,80	
04150 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.830,00	0,00	10.830,00	10.766,31	63,69
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				10.766,31	
04160 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.604,11	1.395,89
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.604,11	
04170 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04180 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04190 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.700,00	0,00	5.700,00	3.543,06	2.156,94
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				2.362,04	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.181,02	
04200 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	23.926,13	1.073,87
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				5.902,53	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.603,49	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				245,65	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				1.416,00	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				6.111,05	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.239,65	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.095,60	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				23,00	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				264,46	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				774,96	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				136,44	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				44,50	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				68,80	
04210	00000 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04220	00000 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04230	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	8.274,18	16.725,82
	00000 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				293,93	
	00000 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.803,37	
	00000 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.043,00	
	00000 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				512,00	
	00000 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.743,75	
	00000 3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				330,25	
	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				759,29	
	00000 3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				590,00	
04240	00000 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	1.190,00	3.810,00
	00000 3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				1.190,00	
04250	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.500,00	0,00	8.500,00	5.735,27	2.764,73
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.735,27	
04260	00000 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	86,50	1.913,50
	00000 3.3.90.47.10.0 TAXAS				86,50	
04270	00000 3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04280	00000 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04290	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	3.484,99	8.515,01
	00000 4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.484,99	
	00000 4.4.90.52.36.0 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				0,00	
08.244.0006.2-051 Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940		68.387,53	0,00	68.387,53	31.037,05	37.350,48
04300	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04310	00940 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	27.296,27	0,00	27.296,27	9.492,06	17.804,21
	00000 3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5.349,00	
	00000 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.143,06	
04320	00000 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04330	00940 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04340	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04350	00940 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.391,26	0,00	28.391,26	14.528,00	13.863,26
	00000 3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				4.528,00	
	00000 3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				5.842,00	
	00000 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.158,00	
04360	00940 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	7.016,99	1.983,01
	00000 4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.177,99	
	00000 4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				5.839,00	
08.244.0006.2-052 Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População		134.382,79	0,00	134.382,79	118.376,88	16.005,91
04370	00000 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	128.000,00	0,00	128.000,00	112.114,68	15.885,32
	00000 3.3.90.32.03.0 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				112.114,68	
04371	01021 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.382,79	0,00	6.382,79	6.262,20	120,59
	00000 3.3.90.32.03.0 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				6.262,20	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08.244.0006.2-053	Projeto Estadual PPAS - FR 778	126.105,06	0,00	126.105,06	96.897,98	29.207,08
04380 00778	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04390 00778	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
04400 00778	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04410 00778	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	69.109,06	0,00	69.109,06	56.183,98	12.925,08
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				23.934,22	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				3.188,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				133,80	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.638,17	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5.721,20	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				212,50	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				678,00	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				249,50	
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				1.516,60	
00000	3.3.90.30.99.0 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS				2.263,50	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				2.344,14	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA				9.116,60	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				381,00	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1.806,75	
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	46.896,00	0,00	46.896,00	40.714,00	6.182,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				40.714,00	
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	527.084,88	0,00	527.084,88	443.748,59	83.336,29
04480 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.270,00	0,00	272.270,00	264.135,09	8.134,91
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				14.479,25	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				5.094,19	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				22.449,13	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				6.477,12	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				157.565,43	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				38.104,55	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				14.963,42	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				3.493,34	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.508,66	
04490 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	58.900,00	0,00	58.900,00	58.479,40	420,60
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				8.803,10	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.174,73	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				44.501,57	
04500 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.100,00	0,00	13.100,00	8.330,96	4.769,04
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				8.330,96	
04510 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.158,42	0,00	16.158,42	16.158,42	0,00
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				15.993,87	
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	11.000,00	0,00	11.000,00	6.534,84	4.465,16
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				1.574,54	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				4.960,30	
04540 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	46.926,10	8.073,90
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				3.355,60	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				6.302,91	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.148,80	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				27.619,02	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.569,89	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				523,10	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				255,94	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				149,00	
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				102,80	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				17,40	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				4.462,24	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				436,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				983,40	
04541 01022	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	40.424,22	0,00	40.424,22	0,00	40.424,22
04550 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	100,70	899,30
00000	3.3.90.33.99.0 PEDÁGIOS				100,70	
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	24.254,66	5.745,34
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				247,12	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.516,65	
00000	3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDUTÍVEIS				137,04	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				960,00	
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				1.556,23	
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				1.288,80	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				15.701,87	
04580 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	
04590 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.432,24	0,00	13.432,24	13.432,24	0,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13.432,24	
04600 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	173,00	2.827,00
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				173,00	
04610 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	445,28	554,72
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				47,60	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				397,68	
04620 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.437,90	562,10
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.397,90	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.040,00	
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	200.678,26	14.706,88
04640 00934	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00	0,00	137.000,00	133.723,26	3.276,74
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				144,00	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				8.809,08	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.130,00	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				2.360,00	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				22,40	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				124,50	
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				267,00	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.683,96	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				29.587,90	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				61.435,65	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.521,60	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				17.431,51	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				8.025,16	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				180,50	
04650 00934	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04660 00934	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.985,14	0,00	77.985,14	66.955,00	11.030,14
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				2.640,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				62.715,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.23.0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.600,00	
04670 00934	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	100,00
08.244.0006.2-056	Manutenção do F.M.A.S	9.500,00	0,00	9.500,00	3.112,98	6.387,02
04680 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	1.889,64	110,36
00000	3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS			1.889,64	
04690 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.223,34	276,66
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.223,34	
04700 00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	300,00	0,00	300,00
04710 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04720 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	200,00	0,00	200,00
04730 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	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	14.692,55	14.967,53
04740 00936	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	11.602,08	11.602,08	4.092,55	7.509,53
00000	3.3.90.30.19.0	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			781,65	
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			100,20	
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.210,70	
04750 00936	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00	0,00	200,00
04760 00936	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.758,00	17.758,00	10.600,00	7.158,00
00000	3.3.90.39.48.0	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			602,00	
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			9.998,00	
04770 00936	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	100,00
08.244.0006.2-058	Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social e	7.200,00	0,00	7.200,00	1.181,02	6.018,98
04780 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00	1.181,02	318,98
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			1.181,02	
04790 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	500,00
04800 00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	500,00
04810 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04820 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	200,00	0,00	200,00
04830 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.2-116	SIGTV - Assistência Social	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04831 01018	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
11.334.0006.2-059	Incentivo a geração de empregos	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
04840 00000	3.3.50.43.00.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	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		2.591.366,99	316.063,47	2.907.430,46	1.783.852,75	1.123.577,71
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		2.274.876,88	316.063,47	2.590.940,35	1.550.219,17	1.040.721,18
08.306.0007.1-008	Aquisição de equipamentos para cozinha comunitária	109.246,19	0,00	109.246,19	59.217,89	50.028,30
04850 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	1.100,00	805,00	295,00
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			805,00	
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA			0,00	
04851 00797	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.956,48	3.956,48	3.870,92	85,56
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA			3.227,92	
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			643,00	
04860 00797	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.423,15	101.423,15	51.807,97	49.615,18
00000	4.4.90.52.28.0	MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL			40.322,97	
00000	4.4.90.52.48.0	VEÍCULOS DIVERSOS			1.647,00	
00000	4.4.90.52.42.0	MOBILIÁRIO EM GERAL			9.838,00	
04861 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.766,56	2.766,56	2.734,00	32,56
00000	4.4.90.52.42.0	MOBILIÁRIO EM GERAL			2.405,00	
00000	4.4.90.52.04.0	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			329,00	
20.606.0007.1-009	Construção de Pontes e Bueiro	45.000,00	0,00	45.000,00	8.268,88	36.731,12
04870 00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	45.000,00	8.268,88	36.731,12
00000	4.4.90.51.02.0	PONTES E VIADUTOS			8.268,88	
20.606.0007.1-010	Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários	116.400,00	0,00	116.400,00	115.480,00	920,00
04880 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	9.080,00	920,00
00000	4.4.90.52.48.0	VEÍCULOS DIVERSOS			9.080,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04881 00501	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.400,00	0,00	106.400,00	106.400,00	0,00
00000	4.4.90.52.48.0 VEÍCULOS DIVERSOS				106.400,00	
20.606.0007.2-060	Perfuração de Poços no Bairro Coqueiralzinho - Emenda	39.200,28	0,00	39.200,28	0,00	39.200,28
04890 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.200,28	0,00	39.200,28	0,00	39.200,28
20.606.0007.2-061	Manutenção de Estradas Rurais	16.000,00	0,00	16.000,00	14.345,49	1.654,51
04900 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.320,00	680,00
00000	3.3.90.30.11.0 MATERIAL QUÍMICO				4.320,00	
04910 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	10.025,49	974,51
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				10.000,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				25,49	
20.606.0007.2-062	Manutenção de Pontes e Bueiros	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04920 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04930 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0007.2-063	Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários	900.357,01	0,00	900.357,01	847.813,74	52.543,27
04940 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	690.000,00	0,00	690.000,00	677.579,05	12.420,95
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				59.185,94	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				952,00	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				4.919,46	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				262.008,00	
00000	3.3.90.30.39.0 CÂMARAS DE AR				14.480,00	
00000	3.3.90.30.01.0 ETANOL				287,29	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				321.524,98	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				14.221,38	
04950 00504	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.220,98	779,02
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				9.220,98	
04960 00510	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	47.479,02	0,00	47.479,02	22.007,92	25.471,10
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				22.007,92	
04970 00511	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	52.085,32	0,00	52.085,32	45.459,77	6.625,55
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				0,00	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				19.281,96	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				26.177,81	
04980 00512	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	16.492,63	0,00	16.492,63	12.966,43	3.526,20
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				12.966,43	
04990 00704	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,04	0,00	1.000,04	0,04	1.000,00
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				0,04	
05000 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00	0,00	74.000,00	71.322,45	2.677,55
00000	3.3.90.39.20.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				5.179,70	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				11.622,68	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				6.970,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR				8.732,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				4.097,50	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				33.635,49	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.085,08	
05010 00511	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.300,00	0,00	9.300,00	9.257,10	42,90
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				6.539,60	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.717,50	
20.606.0007.2-064	Manutenção do Departamento Agropecuário	442.406,36	0,00	442.406,36	384.110,67	58.295,69
05020 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.112,02	0,00	158.112,02	142.840,10	15.271,92
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				9.484,41	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.464,58	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				6,84	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				23.991,31	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				5.405,52	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2,82	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				48.231,07	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				41.597,89	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA SAÚDE				1.119,13	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				5.372,68	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				3.493,34	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				670,51	
05030	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.600,00	0,00	50.600,00	32.068,37	18.531,63
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				17.670,01	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				9.047,64	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.350,72	
05040	00000 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.607,42	2.392,58
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				7.607,42	
05050	00000 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.554,55	0,00	20.554,55	20.554,55	0,00
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				20.509,86	
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				44,69	
05060	00000 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05070	00000 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	5.196,48	2.803,52
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				4.960,28	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				236,20	
05080	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	20.211,36	4.788,64
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				13,20	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.820,73	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				19,41	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				0,00	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.026,20	
00000	3.3.90.30.11.0 MATERIAL QUÍMICO				6.480,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				915,58	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				5.936,24	
05090	00000 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05100	00000 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	175,14	124,86
00000	3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				175,14	
05110	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	0,00	48.000,00	45.978,02	2.021,98
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.640,58	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				12.410,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				7.979,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				21.990,19	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				958,25	
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	8.569,81	0,00	8.569,81	8.569,81	0,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8.569,81	
05140	00000 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	605,50	2.394,50
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				605,50	
05150	00000 3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05160	00000 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	488,78	511,22
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				100,00	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				388,78	
05161	00794 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,98	0,00	230,98	227,15	3,83
00000	3.3.90.93.04.0 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO - RENDIMENTOS				227,15	
05170	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.939,00	0,00	99.939,00	99.587,99	351,01
00000	4.4.90.52.40.0 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				94.939,00	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.143,99	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				2.505,00	
05180	00000 4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
20.608.0007.1-011 Programa Estradas Rurais Integradas aos 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 -		15.267,04	0,00	15.267,04	0,00	15.267,04
05200	00000 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.267,04	0,00	15.267,04	0,00	15.267,04
20.608.0007.1-037 Aquisição de Equipamentos - Feira Livre		0,00	103.288,47	103.288,47	59.266,50	44.021,97



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 27

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05201 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.049,00	32.049,00	0,00	32.049,00
05202 00799	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	71.239,47	71.239,47	59.266,50	11.972,97
00000	4.4.90.52.28.0 MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL				3.826,00	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				10.300,00	
00000	4.4.90.52.24.0 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				45.140,50	
20.608.0007.1-038	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	0,00	212.775,00	212.775,00	61.716,00	151.059,00
05203 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	69.525,00	69.525,00	61.716,00	7.809,00
00000	4.4.90.52.40.0 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				61.716,00	
05204 00795	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	143.250,00	143.250,00	0,00	143.250,00
07.002	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	316.490,11	0,00	316.490,11	233.633,58	82.856,53
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	88.824,59	18.414,51
05240 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	71.000,00	66.107,54	4.892,46
00000	3.3.90.30.39.0 CÂMARAS DE AR				600,00	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				39.928,00	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				168,00	
00000	3.3.90.30.40.0 MATERIAL BIOLÓGICO				25.411,54	
05241 00555	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	14.139,10	0,00	14.139,10	14.112,56	26,54
00000	3.3.90.30.40.0 MATERIAL BIOLÓGICO				14.112,56	
05250 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	58,38	41,62
00000	3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				58,38	
05260 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	8.546,11	11.453,89
00000	3.3.90.39.51.0 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				5.950,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.596,11	
05270 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0008.2-067	Manutenção do Departamento do Meio Ambiente	54.011,01	0,00	54.011,01	20.418,74	33.592,27
05280 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05290 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
05300 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05310 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.181,02	318,98
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.181,02	
05320 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.611,01	0,00	1.611,01	269,27	1.341,74
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				269,27	
05330 00555	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05340 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05350 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	23.000,00	18.824,69	4.175,31
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				2.256,00	
00000	3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				60,00	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				16.400,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				108,69	
05360 00555	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05370 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05380 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	143,76	856,24
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				143,76	
05390 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05400 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
05410 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
18.541.0008.2-068	Repasse RPPN - ICMS Ecológico	121.000,00	0,00	121.000,00	120.000,00	1.000,00
05420 00000	3.1.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05430 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.99.9 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				120.000,00	
18.541.0008.2-069	Manutenção do Fundo de Vale	25.000,00	0,00	25.000,00	4.390,25	20.609,75
05440 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.275,56	7.724,44



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 28

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.762,24			
00000	3.3.90.30.26.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			513,32			
05450	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.114,69	7.885,31
00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.635,56			
00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			479,13			
05460	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.0008.2-070	Manutenção Viveiro Municipal	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00		
05470	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05480	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
05490	00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05500	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05510	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05520	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
05530	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS		3.767.498,07	657.147,57	4.424.645,64	3.526.633,30	898.012,34		
08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA		1.908.316,67	80.000,00	1.988.316,67	1.660.646,64	327.670,03		
15.451.0009.1-013	Construção de Pontes e Bueiros	10.000,00	0,00	10.000,00	7.297,69	2.702,31		
05540	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.297,69	2.702,31
00000	4.4.90.51.02.0	PONTES E VIADUTOS			7.297,69			
15.451.0009.1-043	Aquisição de veículo Hatch	0,00	80.000,00	80.000,00	79.800,00	200,00		
05541	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	4.800,00	200,00
00000	4.4.90.52.52.0	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			4.800,00			
05542	00801	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.0	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			75.000,00			
15.451.0009.2-071	Aquisição de Materiais e Equipamentos para Capela Mortuária -	12.066,76	0,00	12.066,76	11.322,72	744,04		
05550	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.066,76	0,00	2.066,76	1.762,54	304,22
00000	3.3.90.30.48.0	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS			1.762,54			
05560	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.560,18	439,82
00000	4.4.90.52.42.0	MOBILIÁRIO EM GERAL			2.994,00			
00000	4.4.90.52.12.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			3.438,19			
00000	4.4.90.52.34.0	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			3.127,99			
15.451.0009.2-072	Manutenção de Prédios Públicos	65.000,00	0,00	65.000,00	38.418,14	26.581,86		
05570	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	22.220,94	12.779,06
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			91,12			
00000	3.3.90.30.26.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			2.111,92			
00000	3.3.90.30.28.0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			28,87			
00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			19.989,03			
05580	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	16.197,20	13.802,80
00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			2.312,57			
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			88,78			
00000	3.3.90.39.16.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.072,00			
00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			12.723,85			
15.451.0009.2-073	Manutenção de Praças Públicas	20.000,00	0,00	20.000,00	14.920,52	5.079,48		
05590	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.266,80	2.733,20
00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.071,80			
00000	3.3.90.30.15.0	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			6.195,00			
05600	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.653,72	2.346,28
00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			479,06			
00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			7.174,66			
15.451.0009.2-074	Manutenção do Terminal Rodoviário	30.000,00	0,00	30.000,00	2.682,25	27.317,75		
05610	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05620	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.682,25	7.317,75
00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			2.182,07			
00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			500,18			
15.451.0009.2-075	Manutenção do Cemitério Municipal	20.000,00	0,00	20.000,00	2.280,66	17.719,34		
05630	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	569,56	14.430,44



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 29

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				38,88	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				530,68	
05640 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.711,10	3.288,90
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				996,53	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				714,57	
15.451.0009.2-076 Manutenção de Pontes e Bueiros		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
05650 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05660 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0009.2-077 Manutenção da Capela Mortuária		8.000,00	0,00	8.000,00	2.550,24	5.449,76
05670 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	204,26	3.795,74
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				113,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				91,26	
05680 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.347,98	652,02
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				298,42	
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				499,56	
05690 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	998,00	1.002,00
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				998,00	
15.452.0009.1-014 Aquisição de Veículos e Maquinários		530.000,00	0,00	530.000,00	519.968,89	10.031,11
05700 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	19.968,89	31,11
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				19.968,89	
05701 00400	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510.000,00	0,00	510.000,00	500.000,00	10.000,00
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				500.000,00	
15.452.0009.2-078 Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos		879.486,48	0,00	879.486,48	762.356,77	117.129,71
05710 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	348.705,08	51.294,92
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				214.682,92	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.317,26	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.321,49	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				915,41	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				48.276,96	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				12.083,09	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA SAÚDE				1.259,24	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				29.928,32	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				984,94	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				20.912,37	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				4.023,08	
05720 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	76.822,63	11.177,37
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				10.138,32	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				66.684,31	
05730 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	19.292,15	5.707,85
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				19.292,15	
05740 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	7,80	11.992,20
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				7,80	
05750 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05760 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.286,52	713,48
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				1.286,52	
05770 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	133.177,50	16.822,50
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				608,00	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				68.701,11	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				8.734,84	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				204,40	
00000	3.3.90.30.31.0 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				15.637,50	
00000	3.3.90.30.42.0 FERRAMENTAS				337,59	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				150,00	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				43,62	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 30

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				1.605,00	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				226,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.120,63	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				30.446,01	
00000	3.3.90.30.11.0 MATERIAL QUÍMICO				5.200,00	
05780 00504	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				18.854,00	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				1.146,00	
05790 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05800 00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	55.000,00	0,00	55.000,00	54.000,00	1.000,00
00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				54.000,00	
05810 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	58,80	41,20
00000	3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				58,80	
05820 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	53.919,81	1.080,19
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				5.450,90	
00000	3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				935,81	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				4.645,05	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.374,60	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				21.876,75	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR				590,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.950,00	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				3.000,00	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.896,70	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.200,00	
05830 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	33,00	967,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				33,00	
05840 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.286,48	0,00	27.286,48	27.286,48	0,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27.286,48	
05850 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	692,00	4.308,00
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				692,00	
05860 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05870 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05880 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	29.000,00	27.075,00	1.925,00
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4.475,00	
00000	4.4.90.52.48.0 VEÍCULOS DIVERSOS				22.600,00	
05890 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
15.751.0009.2-079 Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública		305.663,43	0,00	305.663,43	213.296,12	92.367,31
05900 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05910 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	39.433,28	10.566,72
00000	3.3.90.39.43.1 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				39.433,28	
05920 00504	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.663,43	0,00	245.663,43	173.862,84	71.800,59
00000	3.3.90.39.43.1 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				173.862,84	
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	5.752,64	4.347,36
05940 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.752,64	4.247,36
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				5.752,64	
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		1.859.181,40	577.147,57	2.436.328,97	1.865.986,66	570.342,31
15.451.0009.1-016 Reforma dos Prédios Públicos		37.991,50	0,00	37.991,50	37.336,69	654,81
05960 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	37.991,50	0,00	37.991,50	37.336,69	654,81
00000	4.4.90.51.01.9 OUTRAS EDIFICAÇÕES				37.336,69	
15.451.0009.1-017 Contrução 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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 31

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
15.451.0009.1-019	Construção da Pista de Skate	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05990 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.451.0009.1-020	Aquisição de Terrenos	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
06000 00000	4.4.90.61.00.0 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
15.451.0009.1-021	Construção de Galerias Pluviais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06010 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.451.0009.1-022	Construção do Calçadão no Centro da Cidade	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06020 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0009.1-023	Portal da Cidade	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06030 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0009.1-024	Construção do Parque Linear	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06040 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0009.1-025	Reforma do Clube Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06050 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1-026	Pavimentações Ruas Urbanas	38.647,09	0,00	38.647,09	2.040,00	36.607,09
06060 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.040,00	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	577.147,57	577.147,57	545.035,35	32.112,22
06071 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	59.257,38	59.257,38	27.251,77	32.005,61
00000	4.4.90.51.99.0 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				27.251,77	
06072 00798	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	517.890,19	517.890,19	517.783,58	106,61
00000	4.4.90.51.99.0 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				517.783,58	
15.451.0009.1-042	Construção de Pista de Caminhada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06073 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2-081	Manutenção do Departamento de Obras Publicas	703.492,07	0,00	703.492,07	654.942,99	48.549,08
06080 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	408.000,00	0,00	408.000,00	405.971,20	2.028,80
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				8.494,48	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				13.114,96	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.293,55	
00000	3.1.90.11.09.0 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				4.363,20	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				3.493,34	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				24.781,39	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				62.959,36	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				69,34	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				243.828,49	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA SAÚDE				653,01	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				41.597,89	
06090 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	99.000,00	88.073,68	10.926,32
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				9.047,76	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				79.025,92	
06100 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	23,73	9.976,27
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				23,73	
06110 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64.000,00	0,00	64.000,00	63.560,08	439,92
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				63.323,55	
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				236,53	
06120 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	1.212,00	3.788,00
00000	3.3.90.08.05.0 AUXÍLIO NATALIDADE				1.212,00	
06130 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06140 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	49.216,02	0,00	49.216,02	38.463,63	10.752,39
00000	3.3.90.30.42.0 FERRAMENTAS				1.842,73	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				273,00	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.608,08	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 32

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9.737,33	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.885,21	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				1.324,46	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				2.316,11	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				611,05	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				104,17	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.283,16	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				8.815,39	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				5.643,05	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				19,89	
06150	00000 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
06160	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.900,23	99,77
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				138,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.328,64	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.296,49	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.960,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.273,60	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.903,50	
06170	00000 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06180	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.741,05	0,00	23.741,05	23.741,05	0,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23.741,05	
06190	00000 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	86,50	1.913,50
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				86,50	
06200	00000 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	800,00	100,00	700,00
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				100,00	
06210	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.935,00	0,00	24.935,00	21.810,89	3.124,11
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.575,89	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				9.200,00	
00000	4.4.90.52.38.0 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA				8.035,00	
15.451.0009.2-082	Manutenção de Calçadas e Meio Fio e Vias Urbanas	57.000,00	0,00	57.000,00	51.971,06	5.028,94
06220	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	51.971,06	3.028,94
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				647,22	
00000	3.3.90.30.54.0 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				51.323,84	
06230	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0009.2-083	Manutenção do Clube Municipal	13.000,00	0,00	13.000,00	182,32	12.817,68
06240	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	182,32	7.817,68
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				54,01	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				128,31	
06250	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0009.1-028	Iluminação Ornamental	307.000,00	0,00	307.000,00	237.676,50	69.323,50
06260	00000 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06270	00400 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	305.000,00	0,00	305.000,00	237.676,50	67.323,50
00000	4.4.90.51.02.0 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				237.676,50	
15.452.0009.1-029	Pavimentação de Conjuntos do Município	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
06280	00400 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16.122.0009.2-084	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
06290	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06300	00000 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
06310	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06320	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
06330	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0009.2-085	Departamento de Serviços Rodoviários	450.483,98	0,00	450.483,98	336.801,75	113.682,23
06340	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.805,63	0,00	225.805,63	225.805,63	0,00
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				14.951,93	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.011,54	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 33

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			169.071,78			
00000	3.1.90.11.45.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			41,89			
00000	3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			8.968,80			
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			24.138,48			
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			3.225,09			
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.809,50			
00000	3.1.90.11.44.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			792,13			
00000	3.1.90.11.04.0	ADICIONAL NOTURNO			794,49			
06350	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	51.700,35	0,00	51.700,35	0,00	
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			5.069,05			
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			46.631,30			
06360	00000	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	4.275,06	
00000	3.1.90.16.44.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			20.724,94			
06370	00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00	0,00	22.000,00	21.925,02	74,98
00000	3.1.90.94.30.0	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			22,21			
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			21.902,81			
06380	00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06390	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	944,82	1.055,18
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			944,82			
06400	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06410	00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06420	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06430	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00	15.700,99	299,01
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			15.700,99			
06440	00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06450	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06451	00501	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.978,00	0,00	95.978,00	0,00	95.978,00
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA			6.869.869,11	959.152,58	7.829.021,69	6.515.497,89	1.313.523,80	
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			6.232.428,35	0,00	6.232.428,35	5.546.990,30	685.438,05	
12.306.0012.2-086 Manutenção Merenda Escolar - CMEI			62.500,00	0,00	62.500,00	61.165,32	1.334,68	
06460	00000	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	49.202,67	797,33
00000	3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR			49.202,67			
06461	00110	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00000	3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR			3.000,00			
06470	01042	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	9.500,00	0,00	9.500,00	8.962,65	537,35
00000	3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR			8.962,65			
12.306.0012.2-087 Merenda Escolar - AEE			900,00	0,00	900,00	897,80	2,20	
06480	01042	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	900,00	0,00	900,00	897,80	2,20
00000	3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR			897,80			
12.306.0012.2-088 Merenda Escolar - Fonte Livre			120.000,00	0,00	120.000,00	119.525,79	474,21	
06490	00000	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00	119.525,79	474,21
00000	3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR			119.525,79			
12.306.0012.2-089 Merenda Escolar - PNAEF			21.255,22	0,00	21.255,22	21.255,12	0,10	
06500	01042	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	16.500,00	0,00	16.500,00	16.499,90	0,10
00000	3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR			16.499,90			
06501	00110	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4.755,22	0,00	4.755,22	4.755,22	0,00
00000	3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR			4.755,22			
12.306.0012.2-090 Merenda Escolar - Pré Escola			7.000,00	0,00	7.000,00	6.998,90	1,10	
06510	01042	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.998,90	1,10
00000	3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR			6.998,90			
12.306.0012.2-091 Merenda Escolar - EJA			8.800,00	0,00	8.800,00	8.795,41	4,59	
06520	00000	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.995,96	4,04
00000	3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR			7.995,96			
06530	01042	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	800,00	0,00	800,00	799,45	0,55
00000	3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR			799,45			
12.361.0012.1-030 Construção Escolas 6 salas			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 34

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06540 00118	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0012.1-031 Aquisições de Veiculos para Educação		15.184,00	0,00	15.184,00	0,00	15.184,00
06550 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06560 00105	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.184,00	0,00	14.184,00	0,00	14.184,00
12.361.0012.2-092 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB		1.225.763,70	0,00	1.225.763,70	1.211.630,14	14.133,56
06570 00101	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.391,04	0,00	880.391,04	880.391,04	0,00
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				49.689,42	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				12.591,02	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.095,77	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA SAÚDE				3.427,10	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				830,77	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				775.926,71	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				34.830,25	
06580 00102	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.550,99	0,00	121.550,99	121.550,99	0,00
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				38.728,49	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.223,18	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				58.472,88	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				16.412,77	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.877,49	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.137,81	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.698,37	
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	196.755,74	0,00	196.755,74	184.162,45	12.593,29
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				184.162,45	
06620 00102	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.465,93	0,00	26.465,93	25.525,66	940,27
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				25.525,66	
06630 01036	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00
06640 01038	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
12.361.0012.2-093 Manutenção Ensino Fundamental		1.096.995,42	0,00	1.096.995,42	1.002.896,33	94.099,09
06650 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	280.699,65	19.300,35
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				15.974,63	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				5.280,33	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				14.989,49	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.280,45	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				6.918,40	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.873,91	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				213.922,50	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA SAÚDE				615,57	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				17.844,37	
06660 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.622,69	0,00	102.622,69	102.622,69	0,00
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				93.006,84	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				9.615,85	
06670 00104	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	69.426,82	573,18
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				996,92	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.121,16	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.388,86	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				51.886,05	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				77,54	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				12.956,29	
06680 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	59.435,66	6.564,34
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				59.435,66	
06690 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	21.550,78	449,22
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				21.550,78	
06700 00104	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.620,31	0,00	14.620,31	14.620,31	0,00
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				14.620,31	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 35

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06710 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	6.599,46	1.400,54
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				6.599,46	
06720 00103	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	165,52	834,48
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				165,52	
06730 00104	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06740 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.300,00	0,00	49.300,00	49.044,59	255,41
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				24,28	
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				47.494,44	
00000	3.1.90.94.03.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL -				1.525,87	
06750 00103	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06760 00104	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.340,42	0,00	7.340,42	378,45	6.961,97
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				378,45	
06770 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	8.000,00	0,00	8.000,00	1.212,00	6.788,00
00000	3.3.90.08.05.0 AUXÍLIO NATALIDADE				1.212,00	
06780 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	0,00	10.500,00	7.931,70	2.568,30
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				4.152,42	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.181,03	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				2.598,25	
06790 00103	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.889,62	110,38
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				236,20	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.181,02	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				472,40	
06800 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	156.710,00	0,00	156.710,00	155.814,36	895,64
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				67,62	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.351,25	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.840,60	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				189,00	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				8.288,57	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				15.989,23	
00000	3.3.90.30.60.0 MATERIAL DIDÁTICO				87.073,60	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1.392,15	
00000	3.3.90.30.99.0 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS				5.312,60	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				10.516,47	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.339,91	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				510,00	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				33,60	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.966,74	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				904,00	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				11.039,02	
06810 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	0,00	87.000,00	82.690,21	4.309,79
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				10.435,66	
00000	3.3.90.30.60.0 MATERIAL DIDÁTICO				21.070,40	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				9.202,37	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.668,89	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				25.847,70	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3.056,78	
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				45,40	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.310,00	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.936,32	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				5.116,69	
06820 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	15.856,57	14.143,43
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.539,80	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.360,40	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.305,85	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.413,36	
00000	3.3.90.30.07.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				1.022,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 36

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4.200,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.015,16	
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	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
06850 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06860 00103	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06870 00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06880 00103	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06890 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06900 00000	3.3.90.37.00.0 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06910 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	16.408,07	591,93
00000	3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.590,00	
00000	3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDUTÍVEIS				0,67	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				3.520,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				9.116,33	
00000	3.3.90.39.37.0 JUROS				0,07	
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				181,00	
06920 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,55	0,00	14.000,55	14.000,55	0,00
00000	3.3.90.39.44.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				1.647,54	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				300,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.053,01	
00000	3.3.90.39.43.3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				4.000,00	
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				4.000,00	
06930 00104	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.618,18	381,82
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				6.450,00	
00000	3.3.90.39.43.3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				348,18	
00000	3.3.90.39.65.9 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DEMAIS				2.820,00	
06940 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06950 00103	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06960 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	57.024,14	0,00	57.024,14	56.424,14	600,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56.424,14	
06970 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.914,91	85,09
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.914,91	
06980 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.000,00	
06990 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07000 00103	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.377,31	0,00	1.377,31	0,00	1.377,31
07010 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	785,22	214,78
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				90,00	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				263,75	
00000	3.3.90.93.14.0 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM				431,47	
07020 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	9.958,87	3.041,13
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				558,87	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				9.400,00	
07030 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.848,00	152,00
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				7.848,00	
07040 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
12.361.0012.2-094 Manutenção Escola Pio XII		60.000,00	0,00	60.000,00	55.662,99	4.337,01
07050 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.994,49	5,51
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				125,50	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				55,00	
00000	3.3.90.30.42.0 FERRAMENTAS				12,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.164,93	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				22,00	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.517,90	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				904,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 37

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.24.0				1.348,01	
00000	3.3.90.30.26.0				1.845,15	
07060 00103	3.3.90.30.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	9.994,65	5,35
00000	3.3.90.30.26.0				6,00	
00000	3.3.90.30.04.0				942,50	
00000	3.3.90.30.24.0				131,80	
00000	3.3.90.30.99.0				2.023,30	
00000	3.3.90.30.07.9				869,70	
00000	3.3.90.30.16.0				80,50	
00000	3.3.90.30.21.0				5.940,85	
07070 00000	3.3.90.39.00.0	20.000,00	0,00	20.000,00	19.562,71	437,29
00000	3.3.90.39.43.3				11.000,00	
00000	3.3.90.39.44.1				4.700,00	
00000	3.3.90.39.16.0				2.255,00	
00000	3.3.90.39.58.0				1.607,71	
07080 00103	3.3.90.39.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	275,20	724,80
00000	3.3.90.39.44.1				275,20	
07090 00000	3.3.90.40.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07100 00000	4.4.90.52.00.0	8.000,00	0,00	8.000,00	7.945,50	54,50
00000	4.4.90.52.36.0				648,50	
00000	4.4.90.52.12.0				875,00	
00000	4.4.90.52.28.0				2.200,00	
00000	4.4.90.52.33.0				1.716,00	
00000	4.4.90.52.99.0				2.506,00	
07110 00103	4.4.90.52.00.0	8.000,00	0,00	8.000,00	7.890,44	109,56
00000	4.4.90.52.33.0				6.160,00	
00000	4.4.90.52.12.0				1.730,44	
12.361.0012.2-095	Manutenção do Transporte Escolar	831.696,20	0,00	831.696,20	773.610,01	58.086,19
07120 00000	3.1.90.11.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07130 00103	3.1.90.11.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07140 00000	3.1.90.13.00.0	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
07150 00103	3.1.90.13.00.0	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
07160 00000	3.1.90.16.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	227,25	2.772,75
00000	3.1.90.16.44.0				227,25	
07170 00000	3.1.90.94.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07180 00000	3.3.90.08.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07190 00000	3.3.90.30.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07200 00103	3.3.90.30.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	1.963,02	1.036,98
00000	3.3.90.30.01.0				773,02	
00000	3.3.90.30.39.0				1.190,00	
07210 00104	3.3.90.30.00.0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07220 00127	3.3.90.30.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07230 01043	3.3.90.30.00.0	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
07240 00000	3.3.90.33.00.0	257.600,00	0,00	257.600,00	257.600,00	0,00
00000	3.3.90.33.03.0				257.600,00	
07250 00103	3.3.90.33.00.0	162.333,02	0,00	162.333,02	162.333,02	0,00
00000	3.3.90.33.03.0				162.333,02	
07260 00104	3.3.90.33.00.0	227.275,44	0,00	227.275,44	225.743,82	1.531,62
00000	3.3.90.33.03.0				225.743,82	
07261 00122	3.3.90.33.00.0	3.115,74	0,00	3.115,74	3.115,74	0,00
00000	3.3.90.33.03.0				3.115,74	
07270 00127	3.3.90.33.00.0	109.558,00	0,00	109.558,00	109.558,00	0,00
00000	3.3.90.33.03.0				109.558,00	
07280 01043	3.3.90.33.00.0	12.624,00	0,00	12.624,00	12.624,00	0,00
00000	3.3.90.33.03.0				12.624,00	
07290 00000	3.3.90.39.00.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 38

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07300 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	185,00	2.815,00
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				185,00	
07310 00104	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07320 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	178,00	122,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				178,00	
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	82,16	217,84
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,16	
07350 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07360 00103	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07370 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07380 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07390 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0012.2-096 Programa Salário Educação - FR 107		244.594,47	0,00	244.594,47	205.860,47	38.734,00
07400 00107	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07410 00107	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07420 00107	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	244.594,47	0,00	244.594,47	205.860,47	38.734,00
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				205.860,47	
07430 00107	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07440 00107	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.2-097 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		277.874,55	0,00	277.874,55	183.494,42	94.380,13
07450 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.000,00	0,00	146.000,00	84.207,11	61.792,89
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.328,90	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				24.460,67	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				15,46	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				3.493,34	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.011,54	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				41.597,89	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				10.299,31	
07460 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.120,00	0,00	32.120,00	18.512,04	13.607,96
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				9.292,17	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.069,16	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				4.150,71	
07470 00103	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.277,63	722,37
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				14.232,94	
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				44,69	
07480 00103	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.600,00	0,00	3.600,00	3.001,90	598,10
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				621,50	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				1.072,10	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.308,30	
07490 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	20.294,95	4.705,05
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				546,49	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				1.380,00	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				264,46	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				169,98	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				559,24	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				47,20	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.500,88	
00000	3.3.90.30.01.0 ETANOL				156,20	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				8.588,12	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				708,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.001,83	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				372,55	
07500 00103	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07510 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.001,08	1.998,92



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 39

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.39.44.1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR			2.885,14			
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			4.582,90			
00000	3.3.90.39.16.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			590,00			
00000	3.3.90.39.47.0	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			1.200,00			
00000	3.3.90.39.36.0	MULTAS INDEDUTÍVEIS			622,06			
00000	3.3.90.39.69.0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			298,23			
00000	3.3.90.39.58.0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00			
00000	3.3.90.39.43.3	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			4.182,31			
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			447,00			
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			316,81			
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			524,88			
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			201,75			
00000	3.3.90.39.48.0	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			2.150,00			
07520	00103	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.000,00	0,00	15.000,00	11.426,02	3.573,98
00000	3.3.90.40.57.0	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			6.166,66			
00000	3.3.90.40.12.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			99,00			
00000	3.3.90.40.97.0	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			5.160,36			
07530	00103	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.702,59	297,41
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			6.702,59			
07540	00103	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	86,50	1.913,50
00000	3.3.90.47.10.0	TAXAS			86,50			
07550	00103	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.599,45	0,00	6.599,45	6.409,50	189,95
00000	3.3.90.93.02.0	GASOLINA			350,05			
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			6.059,45			
07551	01036	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,10	0,00	55,10	55,10	0,00
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			55,10			
07560	00103	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	520,00	4.480,00
00000	4.4.90.52.33.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			520,00			
12.361.0012.2-098	Manutenção Quadra Pequena - Escola Pio XII		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
07570	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07580	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.364.0012.2-099	Manutenção do Fundo do Transporte Universitário		6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	
07590	00511	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL			5.000,00			
07600	00511	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.364.0012.2-100	Incentivo ao Ensino Superior		384.100,00	0,00	384.100,00	284.621,35	99.478,65	
07610	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	52.468,46	27.531,54
00000	3.1.90.11.45.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			14,02			
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			40.945,26			
00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			4.045,18			
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			6.091,79			
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			565,92			
00000	3.1.90.11.04.0	ADICIONAL NOTURNO			806,29			
07620	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	11.019,83	6.580,17
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			11.019,83			
07630	00000	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6,99	9.993,01
00000	3.1.90.16.44.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			6,99			
07640	00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07650	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	156.393,44	23.606,56
00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			13.982,95			
00000	3.3.90.30.39.0	BATERIAS			1.190,00			
00000	3.3.90.30.39.0	PNEUS			27.608,00			
00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA			224,24			
00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL			113.388,25			
07660	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	29.077,91	5.922,09
00000	3.3.90.39.69.0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			12.513,77			



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 40

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDUTÍVEIS				0,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				276,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.020,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.898,60	
00000	3.3.90.39.19.0 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				3.575,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				6.794,54	
07670 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.000,00	0,00	41.000,00	34.803,32	6.196,68
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34.803,32	
07680 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	778,50	3.221,50
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				778,50	
07690 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	72,90	427,10
00000	3.3.90.93.02.0 DIESEL				72,90	
07700 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0012.1-032 Construção de sala C.M.E.I		94.000,00	0,00	94.000,00	83.574,43	10.425,57
07710 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	12.550,30	1.449,70
00000	4.4.90.51.01.0 CRECHES				12.550,30	
07720 00103	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	71.024,13	8.975,87
00000	4.4.90.51.01.0 CRECHES				71.024,13	
12.365.0012.2-101 Manutenção C.M.E.I		666.550,00	0,00	666.550,00	556.788,99	109.761,01
07730 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	27.057,57	2.942,43
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.212,00	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				25.845,57	
07740 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	147.198,96	22.801,04
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				67.264,02	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				74.728,99	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.359,01	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.787,60	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.059,34	
07750 00104	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.016,73	0,00	74.016,73	73.918,79	97,94
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.329,23	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.368,35	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				15.302,14	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.209,14	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.440,63	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.774,89	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.616,04	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				45.878,37	
07760 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	5.775,15	824,85
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				5.775,15	
07770 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.400,00	0,00	37.400,00	31.296,29	6.103,71
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				31.296,29	
07780 00104	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	16.031,86	16.968,14
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				16.031,86	
07790 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	627,69	9.372,31
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				627,69	
07800 00103	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.196,92	7.803,08
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				2.196,92	
07810 00104	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07820 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	6.000,00	0,00	6.000,00	3.636,00	2.364,00
00000	3.3.90.08.05.0 AUXÍLIO NATALIDADE				3.636,00	
07830 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	236,21	763,79
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				236,21	
07840 00103	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	944,82	55,18
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				944,82	
07850 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	89.556,00	0,00	89.556,00	82.399,58	7.156,42
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.350,70	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 41

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				4.301,87	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				46,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				9.993,86	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				261,10	
00000	3.3.90.30.48.0 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS				66,97	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				457,74	
00000	3.3.90.30.11.0 MATERIAL QUÍMICO				26,43	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11.401,85	
00000	3.3.90.30.29.0 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				144,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				10.509,01	
00000	3.3.90.30.60.0 MATERIAL DIDÁTICO				12.960,00	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				10.729,33	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				17.905,78	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				777,24	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.467,70	
07860 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	33.444,00	0,00	33.444,00	33.109,12	334,88
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				796,44	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				421,50	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				16,50	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.792,14	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.989,36	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				7.851,00	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9.224,74	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				6.148,41	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				2.072,50	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				109,48	
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				80,26	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				606,79	
07870 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	16.314,68	8.685,32
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				95,99	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.173,15	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6.450,00	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				6.412,33	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				770,01	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.413,20	
07880 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07890 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07900 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	17.768,65	2.231,35
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.362,04	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				950,00	
00000	3.3.90.39.44.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				5.246,77	
00000	3.3.90.39.43.3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				6.266,71	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.943,13	
07910 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	22.613,61	2.386,39
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				22.373,61	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				240,00	
07920 00103	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO E	2.000,00	0,00	2.000,00	680,00	1.320,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				680,00	
07930 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.500,00	0,00	21.500,00	20.373,16	1.126,84
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20.373,16	
07940 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.400,00	
07950 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.033,27	0,00	17.033,27	16.883,27	150,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16.883,27	
07960 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 42

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07970 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	431,47	568,53
00000	3.3.90.93.14.0 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM				431,47	
07980 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.560,00	440,00
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.570,00	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				990,00	
07990 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	12.437,00	2.563,00
00000	4.4.90.52.10.0 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				2.900,00	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				9.537,00	
08000 00104	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.898,19	101,81
00000	4.4.90.52.48.0 VEÍCULOS DIVERSOS				7.786,20	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				2.111,99	
08010 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.0012.2-102 Manutenção do C.M.E.I. - FUNDEB		831.033,97	0,00	831.033,97	814.310,19	16.723,78
08020 00101	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	664.309,21	0,00	664.309,21	658.319,32	5.989,89
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				37.831,60	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				9.222,96	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				22.413,08	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.453,86	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				582.234,61	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.000,13	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA SAÚDE				1.163,08	
08030 00102	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.800,00	0,00	15.800,00	14.105,51	1.694,49
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				13.530,47	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				575,04	
08040 01036	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	953,55	0,00	953,55	760,65	192,90
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				760,65	
08050 01038	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
08060 00101	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	145.751,21	0,00	145.751,21	138.162,58	7.588,63
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				138.162,58	
08070 00102	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.520,00	0,00	3.520,00	2.962,13	557,87
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.962,13	
08080 01036	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
08090 01038	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
08100 01038	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00
12.366.0012.2-103 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		109.400,00	0,00	109.400,00	63.420,67	45.979,33
08110 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	51.574,15	28.425,85
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.884,48	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				37.163,17	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.288,91	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				9.237,59	
08120 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	10.830,52	6.769,48
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				10.830,52	
08130 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08140 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08150 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	216,00	584,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				216,00	
08160 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	800,00	1.700,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				800,00	
08170 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.367.0012.2-104 Aquisição de Permanente para Cessão de uso para APAE - Emenda		7.481,97	0,00	7.481,97	7.481,97	0,00
08180 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.481,97	0,00	7.481,97	7.481,97	0,00
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				7.481,97	
12.367.0012.2-105 Manutenção da Educação Especial/Convênio APAE		108.098,85	0,00	108.098,85	80.000,00	28.098,85
08190 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.45.0 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇÃO				80.000,00	
08200 00102	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.098,85	0,00	28.098,85	0,00	28.098,85



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 43

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	637.440,76	959.152,58	1.596.593,34	968.507,59	628.085,75
13.392.0013.2-107	Manutenção das Atividades do Centro Cultural	17.000,00	0,00	17.000,00	8.017,56	8.982,44
08240 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.096,56	3.903,44
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				104,56	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				880,00	
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	3.274,02	3.725,98
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				652,35	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.071,67	
08260 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.646,98	1.353,02
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.288,99	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				688,99	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				669,00	
13.392.0013.2-108	Manutenção da Biblioteca Municipal	69.240,00	0,00	69.240,00	43.474,94	25.765,06
08270 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	25.974,00	1.026,00
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.454,40	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				649,35	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.321,49	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				14.600,71	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.948,05	
08280 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.940,00	0,00	5.940,00	5.454,52	485,48
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				5.454,52	
08290 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08300 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.101,40	10.898,60
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9.101,40	
08310 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.189,13	2.810,87
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				710,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				479,13	
08320 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08330 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.755,89	44,11
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.755,89	
08340 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392.0013.2-109	Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano	285.388,99	0,00	285.388,99	284.361,97	1.027,02
08350 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	83.750,00	0,00	83.750,00	83.722,98	27,02
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				56.888,03	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				474,95	
00000	3.3.90.30.05.0 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES				17.480,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				8.880,00	
08360 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.638,99	0,00	200.638,99	200.638,99	0,00
00000	3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				129.840,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				70.798,99	
08370 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0013.2-110	Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais	24.000,00	0,00	24.000,00	23.024,25	975,75
08380 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.521,35	478,65
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4.918,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.157,00	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1.131,80	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				7.314,55	
08390 00000	3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	4.000,00	0,00	4.000,00	3.972,90	27,10
00000	3.3.90.31.01.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS				3.972,90	
08400 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.530,00	470,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 44

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.47.0				4.530,00	
13.392.0013.2-111	Manutenção Fanfarras Municipais	22.100,00	0,00	22.100,00	1.430,90	20.669,10
08410	00000 3.3.90.30.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	1.430,90	569,10
	00000 3.3.90.30.16.0				1.430,90	
08420	00000 3.3.90.36.00.0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08430	00000 3.3.90.39.00.0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08440	00000 4.4.90.52.00.0	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	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	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0013.1-036	Construção de Espaços Esportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08480	00000 4.4.90.51.00.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0013.1-041	Construção de campo de futebol com grama sintética e	0,00	471.725,08	471.725,08	471.145,32	579,76
08481	00000 4.4.90.51.00.0	0,00	151.725,08	151.725,08	151.145,32	579,76
	00000 4.4.90.51.01.9				151.145,32	
08482	00800 4.4.90.51.00.0	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
	00000 4.4.90.51.01.9				320.000,00	
27.812.0013.1-044	Ampliação e Reforma do Campo Municipal	0,00	487.427,50	487.427,50	0,00	487.427,50
08483	00600 4.4.90.51.00.0	0,00	187.427,50	187.427,50	0,00	187.427,50
08484	01016 4.4.90.51.00.0	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27.812.0013.2-112	Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura	72.611,77	0,00	72.611,77	53.669,35	18.942,42
08490	00000 3.1.90.11.00.0	30.000,00	0,00	30.000,00	26.030,35	3.969,65
	00000 3.1.90.11.43.0				2.011,54	
	00000 3.1.90.11.43.0				14,43	
	00000 3.1.90.11.31.0				24.004,38	
08500	00000 3.1.90.13.00.0	6.600,00	0,00	6.600,00	5.466,45	1.133,55
	00000 3.1.90.13.02.0				425,46	
	00000 3.1.90.13.02.0				5.040,99	
08510	00000 3.1.90.94.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08520	00000 3.3.90.08.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08530	00000 3.3.90.14.00.0	9.000,00	0,00	9.000,00	8.989,03	10,97
	00000 3.3.90.14.14.0				1.417,23	
	00000 3.3.90.14.14.0				7.571,80	
08540	00000 3.3.90.30.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	4.234,85	765,15
	00000 3.3.90.30.28.0				35,90	
	00000 3.3.90.30.14.0				695,00	
	00000 3.3.90.30.07.9				2.867,37	
	00000 3.3.90.30.44.0				46,00	
	00000 3.3.90.30.26.0				7,78	
	00000 3.3.90.30.15.0				545,00	
	00000 3.3.90.30.24.0				37,80	
08550	00000 3.3.90.33.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08560	00000 3.3.90.39.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	2.964,00	36,00
	00000 3.3.90.39.48.0				200,00	
	00000 3.3.90.39.47.0				2.764,00	
08570	00000 3.3.90.40.00.0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08580	00000 3.3.90.46.00.0	2.011,77	0,00	2.011,77	2.011,77	0,00
	00000 3.3.90.46.00.0				2.011,77	
08590	00000 3.3.90.47.00.0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08600	00000 4.4.90.52.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	3.972,90	1.027,10
	00000 4.4.90.52.35.0				3.972,90	
27.812.0013.2-113	Manutenção das Atividades Esportivas do Município	85.100,00	0,00	85.100,00	52.836,39	32.263,61
08610	00000 3.3.90.14.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	1.454,88	545,12



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 45

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			510,06			
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS			472,41			
00000	3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS			472,41			
08620	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	17.126,45	2.873,55
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			5.883,37			
00000	3.3.90.30.14.0	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			1.021,45			
00000	3.3.90.30.42.0	FERRAMENTAS			257,23			
00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			8.693,00			
00000	3.3.90.30.44.0	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			1.271,40			
08630	00000	3.3.90.31.00.0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	33.000,00	0,00	33.000,00	12.817,50	20.182,50
00000	3.3.90.31.04.0	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			12.817,50			
08640	00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08650	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	0,00	24.000,00	21.437,56	2.562,44
00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			5.253,50			
00000	3.3.90.39.47.0	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			1.340,00			
00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			479,06			
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			14.365,00			
08660	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08670	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0013.2-114	Manutenção do Ginásio de Esportes	20.000,00	0,00	20.000,00	16.500,58	3.499,42		
08680	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.914,10	85,90
00000	3.3.90.30.42.0	FERRAMENTAS			249,60			
00000	3.3.90.30.26.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.894,50			
00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			7.770,00			
08690	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.586,48	1.413,52
00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			2.924,99			
00000	3.3.90.39.16.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.185,00			
00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			1.476,49			
08700	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0013.2-115	Manutenção de Espaços Esportivos	24.000,00	0,00	24.000,00	14.046,33	9.953,67		
08710	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.442,19	1.557,81
00000	3.3.90.30.28.0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			167,50			
00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.149,17			
00000	3.3.90.30.26.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			4.066,87			
00000	3.3.90.30.42.0	FERRAMENTAS			35,70			
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1,63			
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			21,32			
08720	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	5.604,14	5.395,86
00000	3.3.90.39.47.0	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			3.000,00			
00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			2.604,14			
08730	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99.999.0999.9-037 Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08740	00000	9.9.99.99.00.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DA DESPESA

27.651.548,70

2.432.363,62

30.083.912,32

23.604.292,12

6.479.620,2