



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>01. LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>01.031.0001.1-001 Ampliação Prédio Câmara Municipal</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
00010 00001 4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal</b>		<b>1.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00</b>
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
<b>02. EXECUTIVO MUNICIPAL</b>		<b>1.170.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.705,00</b>	<b>641.118,62</b>	<b>529.586,38</b>
<b>02.001 GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>460.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.760,00</b>	<b>258.496,62</b>	<b>202.263,38</b>
<b>04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>		<b>450.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.360,00</b>	<b>254.515,02</b>	<b>195.844,98</b>
00150 00000 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.000,00	0,00	213.000,00	122.579,09	90.420,91
00000 3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.004,29	
00000 3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				34.182,97	
00000 3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				76.672,25	
00000 3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				10.719,58	
00160 00000 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.860,00	0,00	46.860,00	25.741,55	21.118,45
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 -				102,44	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.847,89	
00000 3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				7.274,27	
00000 3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				16.316,10	
00170 00000 3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00180 00000 3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	11.000,00	0,00	11.000,00	1.212,00	9.788,00
00000 3.3.90.08.05.0	AUXÍLIO NATALIDADE				1.212,00	
00190 00000 3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	43.522,48	26.477,52
00000 3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS				43.522,48	
00200 00000 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	19.979,96	4.020,04
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				14.577,59	
00000 3.3.90.30.01.0	ETANOL				1.416,49	
00210 00000 3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00220 00000 3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00230 00000 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	32.574,67	17.425,33
00000 3.3.90.39.69.0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				395,14	
00000 3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.080,25	
00000 3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				300,00	
00000 3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				504,00	
00000 3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				70,00	
00000 3.3.90.39.48.0	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				301,00	
00000 3.3.90.39.99.6	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				29.568,00	
00000 3.3.90.39.36.0	MULTAS INDEDEUTÍVEIS				356,28	
00240 00000 3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00250 00000 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	159,72	2.340,28
00000 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				159,72	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00260 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	86,50	4.913,50
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				86,50	
00270 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	8.659,05	2.340,95
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				2.280,05	
00000	3.3.90.93.02.0 ETANOL				4.850,00	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.529,00	
00280 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>04.122.0003.2-003 Divulgação de Atos Oficiais</b>		<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.981,60</b>	<b>3.518,40</b>
00290 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	0,00	7.500,00	3.981,60	3.518,40
00000	3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				3.981,60	
<b>06.182.0003.2-004 Manutenção Defesa Civil</b>		<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
00300 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
00310 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00320 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00330 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00340 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00350 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>02.002 ASSESSORIA JURÍDICA</b>		<b>603.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.845,00</b>	<b>327.695,43</b>	<b>276.149,57</b>
<b>02.092.0002.2-005 Manutenção do Departamento Jurídico</b>		<b>100.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.900,00</b>	<b>39.327,81</b>	<b>61.572,19</b>
00360 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	23.119,04	31.880,96
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				23.119,04	
00370 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.100,00	0,00	12.100,00	5.620,71	6.479,29
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				5.620,71	
00380 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.090,34	2.909,66
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				7.090,34	
00390 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00400 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00410 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	298,37	701,63
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				133,50	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				164,87	
00420 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00430 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	2.337,25	4.662,75
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.337,25	
00440 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00450 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	862,10	1.137,90
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				862,10	
00460 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00470 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>03.092.0002.2-006 Manutenção Assessoria Jurídica</b>		<b>101.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.080,00</b>	<b>46.999,93</b>	<b>54.080,07</b>
00480 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.900,00	0,00	65.900,00	36.962,91	28.937,09
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.071,39	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.142,77	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				33.748,75	
00490 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	13.860,00	7.312,27	6.547,73
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 -				348,19	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				6.749,81	
00500 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	98,87	9.901,13
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				98,87	
00510 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00520 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.653,43	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



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00560 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00570 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.920,00	0,00	1.920,00	882,48	1.037,52
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				882,48	
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
<b>28.061.0000.0-007</b>	<b>Precatórios/Setenças Judiciais</b>	<b>329.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>200.725,14</b>	<b>128.274,86</b>
00600 00000	3.1.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00610 00000	3.3.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	33.924,63	16.075,37
00000	3.3.90.91.05.0 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				33.924,63	
00620 00000	4.6.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	274.000,00	0,00	274.000,00	166.800,51	107.199,49
00000	4.6.90.91.01.0 PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -				166.800,51	
<b>28.843.0000.0-008</b>	<b>Parcelamento Dívida INSS</b>	<b>44.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>25.580,90</b>	<b>18.719,10</b>
00630 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.400,00	0,00	6.400,00	3.595,79	2.804,21
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				3.595,79	
00640 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37.900,00	0,00	37.900,00	21.985,11	15.914,89
00000	4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				21.985,11	
<b>28.843.0000.0-009</b>	<b>Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 -</b>	<b>28.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.565,00</b>	<b>15.061,65</b>	<b>13.503,35</b>
00650 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	0,00	16.000,00	7.732,23	8.267,77
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				7.732,23	
00660 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.565,00	0,00	12.565,00	7.329,42	5.235,58
00000	4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				7.329,42	
<b>02.003</b>	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>	<b>106.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>54.926,57</b>	<b>51.173,43</b>
<b>04.124.0003.2-010</b>	<b>Controladoria Interna</b>	<b>106.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>54.926,57</b>	<b>51.173,43</b>
00670 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	36.962,91	33.037,09
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.071,39	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				33.748,75	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.142,77	
00680 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	7.312,20	8.087,80
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				6.749,74	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				348,19	
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	5.000,00	0,00	5.000,00	4.960,29	39,71
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				4.960,29	
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	855,24	1.144,76
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				855,24	
00770 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	380,00	620,00
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				220,00	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				160,00	
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
<b>03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO</b>		<b>1.554.288,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.288,95</b>	<b>834.957,89</b>	<b>719.331,06</b>
<b>03.001</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>422.238,95</b>	<b>0,00</b>	<b>422.238,95</b>	<b>262.288,92</b>	<b>159.950,03</b>
<b>04.122.0004.2-011</b>	<b>Manutenção do Departamento de Administração</b>	<b>373.159,57</b>	<b>0,00</b>	<b>373.159,57</b>	<b>238.537,02</b>	<b>134.622,55</b>
00790 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	26.868,73	28.131,27
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.540,71	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.231,69	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.247,24	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.75.0 SUBSÍDIOS DO PREFEITO				5.849,09	
00800 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.159,57	0,00	15.159,57	9.965,64	5.193,93
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.957,00	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				7.008,64	
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	708,61	4.291,39
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				708,61	
00860 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	37.490,15	12.509,85
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				20.986,25	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				1.312,00	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				321,02	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.849,97	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.867,70	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.545,87	
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				543,29	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				264,46	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				671,19	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.439,40	
00870 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00880 00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00890 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00900 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.100,00	0,00	123.100,00	112.444,52	10.655,48
00000	3.3.90.39.50.9 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				42.000,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				100,75	
00000	3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				10.000,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				15.500,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				900,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				2.197,75	
00000	3.3.90.39.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				202,50	
00000	3.3.90.39.20.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				1.239,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				590,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				19.442,13	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.700,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15.002,20	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				887,02	
00000	3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDEUTÍVEIS				142,23	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.100,00	
00000	3.3.90.39.47.0 SERVIÇOS POSTAIS				440,94	
00910 00504	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.678,00	0,00	16.678,00	2.000,00	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	45.000,00	0,00	45.000,00	37.169,32	7.830,68
00000	3.3.90.40.14.0 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				11.500,00	
00000	3.3.90.40.57.0 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.781,64	
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				17.281,68	
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				2.880,00	
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				726,00	
00930 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.321,22	3.678,78
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.321,22	
00940 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	86,50	4.913,50
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				86,50	
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



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	3.135,00	6.865,00
00000	4.4.90.52.36.0 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				3.135,00	
00980 00501	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.622,00	0,00	8.622,00	0,00	8.622,00
00990 00000	4.4.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>04.130.0004.2-012 Servidores cedidos</b>		<b>49.079,38</b>	<b>0,00</b>	<b>49.079,38</b>	<b>23.751,90</b>	<b>25.327,48</b>
01000 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.739,38	0,00	32.739,38	18.658,29	14.081,09
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				18.658,29	
01010 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.340,00	0,00	10.340,00	3.918,27	6.421,73
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				3.918,27	
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	1.175,34	1.824,66
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.175,34	
<b>03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>		<b>115.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.250,00</b>	<b>55.046,65</b>	<b>60.203,35</b>
<b>04.121.0004.2-013 Manutenção do Departamento de Planejamento</b>		<b>115.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.250,00</b>	<b>55.046,65</b>	<b>60.203,35</b>
01040 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	38.050,73	33.949,27
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				23.814,08	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.236,65	
01050 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.850,00	0,00	16.850,00	8.997,69	7.852,31
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				74,68	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				5.994,16	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.928,85	
01060 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.254,54	3.745,46
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				6.254,54	
01070 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01080 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01090 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01100 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01110 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01120 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01130 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.743,69	256,31
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.743,69	
01140 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01150 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
<b>03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATRIMONIO</b>		<b>343.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.100,00</b>	<b>166.181,63</b>	<b>176.918,37</b>
<b>04.122.0004.2-014 Manutenção do Departamento de Compras</b>		<b>70.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.760,00</b>	<b>26.982,68</b>	<b>43.777,32</b>
01160 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.220,00	0,00	40.220,00	20.923,81	19.296,19
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				712,22	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.863,80	
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				12.674,28	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.249,07	
01170 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.140,00	0,00	8.140,00	4.094,92	4.045,08
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				4.094,92	
01180 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01190 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01200 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01210 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	670,73	329,27
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				494,61	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				176,12	
01220 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01230 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
01240 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	340,00	660,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				340,00	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01250 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	953,22	1.546,78
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				953,22	
01260 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01270 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>04.122.0004.2-015</b>	<b>Manutenção do Departamento de Patrimônio</b>	<b>58.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.940,00</b>	<b>19.012,33</b>	<b>39.927,67</b>
01280 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	14.751,29	17.248,71
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.142,62	
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	3.097,81	3.942,19
00000	3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				121,73	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.976,08	
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	833,49	1.666,51
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				833,49	
01380 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01390 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>04.122.0004.2-016</b>	<b>Manutenção do Departamento de Licitação</b>	<b>213.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.400,00</b>	<b>120.186,62</b>	<b>93.213,38</b>
01400 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	0,00	132.000,00	70.944,92	61.055,08
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				3.786,05	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				25.198,50	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.293,07	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.728,13	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				38.939,17	
01410 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.800,00	0,00	30.800,00	15.362,03	15.437,97
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				15.362,03	
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	2.586,54	3.413,46
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.586,54	
01500 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01510 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>673.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.700,00</b>	<b>351.440,69</b>	<b>322.259,31</b>
<b>04.128.0004.2-017</b>	<b>Manutenção do Departamento de Recursos Humanos</b>	<b>106.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>46.201,70</b>	<b>60.598,30</b>
01520 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	33.678,75	31.321,25
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.080,78	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.249,07	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.599,85	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				12.749,05	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01530 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.300,00	0,00	14.300,00	7.072,59	7.227,41
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.957,01	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				4.115,58	
01540 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	15,42	9.984,58
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				15,42	
01550 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01560 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01570 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	329,74	1.170,26
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				329,74	
01580 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01590 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01600 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01610 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.970,20	1.029,80
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.970,20	
01620 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01630 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.135,00	1.865,00
00000	4.4.90.52.36.0 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				3.135,00	
<b>04.272.0004.2-018 Aposentadorias e Pensões</b>		<b>566.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.900,00</b>	<b>305.238,99</b>	<b>261.661,01</b>
01640 00000	3.1.90.01.00.0 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	352.600,00	0,00	352.600,00	189.859,74	162.740,26
00000	3.1.90.01.01.0 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo				189.859,74	
01650 00000	3.1.90.03.00.0 PENSÕES	214.300,00	0,00	214.300,00	115.379,25	98.920,75
00000	3.1.90.03.01.0 PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo				115.379,25	
<b>04. SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		<b>1.043.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.055,00</b>	<b>595.822,65</b>	<b>447.232,35</b>
<b>04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA</b>		<b>885.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.995,00</b>	<b>525.300,77</b>	<b>360.694,23</b>
<b>04.121.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Contabilidade</b>		<b>438.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.095,00</b>	<b>256.780,38</b>	<b>181.314,62</b>
01660 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.595,00	0,00	153.595,00	85.044,36	68.550,64
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				63.622,04	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.271,83	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.493,84	
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				14.080,78	
01670 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	17.318,47	15.681,53
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.957,01	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				14.361,46	
01680 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	315,54	4.684,46
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				315,54	
01690 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01700 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.306,86	1.693,14
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				3.306,86	
01710 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	4.842,96	2.157,04
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				329,74	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				358,52	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				4.154,70	
01720 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01730 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01740 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	220.000,00	0,00	220.000,00	142.813,50	77.186,50
00000	3.3.90.40.57.0 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				41.736,06	
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				101.077,44	
01750 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	2.674,68	2.825,32
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.674,68	
01760 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	173,00	827,00
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				173,00	
01770 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	291,01	708,99
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				291,01	
01780 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>04.123.0004.2-020 Contribuições ao PASEP - 1% Receita</b>		<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>168.655,12</b>	<b>76.344,88</b>



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01790 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00	0,00	240.000,00	165.535,12	74.464,88
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				165.535,12	
01800 00504	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				3.000,00	
01810 00512	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	120,00	1.880,00
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				120,00	
<b>04.123.0004.2-021</b>	<b>Manutenção do Departamento de Tesouraria</b>	<b>202.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>99.865,27</b>	<b>103.034,73</b>
01820 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	49.330,02	40.669,98
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				13.239,39	
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				8.399,50	
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				1.274,07	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				24.131,19	
01830 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	10.084,32	9.715,68
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				4.949,17	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				5.135,15	
01840 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	18,84	8.981,16
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				18,84	
01850 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01860 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	11.377,93	1.622,07
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				2.834,45	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				8.543,48	
01870 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	815,15	184,85
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				608,00	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				84,90	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				122,25	
01880 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01890 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	58,38	41,62
00000	3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				58,38	
01900 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	22.655,58	27.344,42
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				31,75	
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	3.3.90.39.81.0 SERVIÇOS BANCÁRIOS				15.500,00	
00000	3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDEUTÍVEIS				32,83	
01910 00511	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01920 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01930 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.554,80	1.445,20
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.554,80	
01940 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01950 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.170,25	29,75
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				950,00	
00000	3.3.90.93.02.0 ETANOL				220,25	
01960 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.800,00	1.200,00
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.800,00	
<b>04.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO</b>	<b>157.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.060,00</b>	<b>70.521,88</b>	<b>86.538,12</b>
<b>04.129.0004.2-022</b>	<b>Manutenção do Departamento de Tributação</b>	<b>157.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.060,00</b>	<b>70.521,88</b>	<b>86.538,12</b>
01970 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.700,00	0,00	98.700,00	51.732,49	46.967,51
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				29.236,10	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.080,78	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.863,80	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.881,30	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				670,51	
01980 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.760,00	0,00	20.760,00	10.863,78	9.896,22





## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			2.963,65			
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			7.766,03			
00000	3.1.90.13.02.0	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE			134,10			
01990	00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	78,77	7.921,23
00000	3.1.90.94.30.0	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			78,77			
02000	00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02010	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.144,20	855,80
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			2.144,20			
02020	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.826,79	173,21
00000	3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			294,15			
00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA			2.000,00			
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	3.500,00	0,00	3.500,00	1.819,44	1.680,56
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.819,44			
02080	00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02090	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	624,41	5.375,59
00000	3.3.90.93.02.0	ETANOL			70,00			
00000	3.3.90.93.02.0	GASOLINA			554,41			
02091	00793	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02110	00000	4.4.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>6.047.652,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.047.652,95</b>	<b>3.349.867,81</b>	<b>2.697.785,14</b>	
<b>05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>			<b>5.692.555,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.692.555,05</b>	<b>3.266.986,21</b>	<b>2.425.568,84</b>	
<b>10.122.0005.2-023 Enfrentamento de Emergência COVID 19</b>			<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>540,00</b>	<b>24.660,00</b>	
02120	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02130	00303	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02140	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02150	00303	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02160	00000	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02170	00303	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02180	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02190	00303	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02200	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02210	00303	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	540,00	4.460,00
00000	3.3.90.39.47.0	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			540,00			
<b>10.244.0005.2-024 Benefícios Eventuais</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
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
<b>10.244.0005.2-025 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>			<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
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
<b>10.301.0005.1-002 Aquisição de Veículo Adaptado para Transporte de Pessoas com</b>			<b>117.600,88</b>	<b>0,00</b>	<b>117.600,88</b>	<b>0,00</b>	<b>117.600,88</b>	
02280	00303	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.600,88	0,00	117.600,88	0,00	117.600,88
02281	01518	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0005.1-003 Construção de Piscina com Hidromassagem</b>			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
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
<b>10.301.0005.1-004 Ampliação Academia da Saúde</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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
<b>10.301.0005.1-005 Ampliação da Unidade Básica de Saúde</b>		<b>50.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.100,00</b>
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
<b>10.301.0005.1-006 Aquisição de Veículo - Saúde</b>		<b>38.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.856,00</b>
02350 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02360 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02370 00304	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.656,00	0,00	37.656,00	0,00	37.656,00
<b>10.301.0005.2-026 Cisnop</b>		<b>40.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>33.720,00</b>	<b>6.380,00</b>
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	
<b>10.301.0005.2-027 Atenção Básica - Fundo a Fundo Estadual</b>		<b>237.933,62</b>	<b>0,00</b>	<b>237.933,62</b>	<b>100.000,00</b>	<b>137.933,62</b>
02400 01494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02410 01494	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
02420 01494	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02430 01494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02440 01494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	117.840,00	0,00	117.840,00	100.000,00	17.840,00
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				38.275,16	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				61.724,84	
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
<b>10.301.0005.2-028 Manutenção Prédio - UBS</b>		<b>61.999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>61.999,98</b>	<b>20.989,82</b>	<b>41.010,16</b>
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02510 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02520 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.999,98	0,00	29.999,98	20.430,00	9.569,98
00000	3.3.90.39.44.2 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				2.600,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				830,00	
00000	3.3.90.39.43.4 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				17.000,00	
<b>10.301.0005.2-029 Programa Mais Médicos</b>		<b>31.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>13.180,28</b>	<b>17.919,72</b>
02530 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	5.125,74	6.874,26
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.125,74	
02540 00303	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.000,00	0,00	19.000,00	8.054,54	10.945,46
00000	3.3.90.48.01.2 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				8.054,54	
02550 00000	3.3.90.49.00.0 AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>10.301.0005.2-030 Manutenção Polo Academia de Saúde</b>		<b>22.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.980,00</b>
02560 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02570 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02580 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
02590 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
02600 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02610 00303	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02620 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02630 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02640 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>10.301.0005.2-031 Atenção Básica - Fundo a Fundo - Federal</b>		<b>623.619,51</b>	<b>0,00</b>	<b>623.619,51</b>	<b>3.779,28</b>	<b>619.840,23</b>
02650 00494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02651 01051	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02660 00494	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02670 00494	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02680 00494	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02690 00494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	3.779,28	8.220,72
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.889,64	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				1.889,64	
02700 00494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	191.869,54	0,00	191.869,54	0,00	191.869,54
02710 00494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.313,97	0,00	253.313,97	0,00	253.313,97
02720 00494	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
02730 00494	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02740 00494	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02750 00518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.336,00	0,00	3.336,00	0,00	3.336,00
<b>10.301.0005.2-032 Manutenção de Veículos - Saúde</b>		<b>402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>196.559,93</b>	<b>205.440,07</b>
02760 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	900,00	1.100,00
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				900,00	
02770 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	143.844,56	156.155,44
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				10.890,00	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				1.194,46	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				11.007,00	
00000	3.3.90.30.01.0 ETANOL				14.373,52	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				47.174,11	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				59.205,47	
02780 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02790 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00	0,00	78.000,00	43.616,36	34.383,64
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				3.501,50	
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				2.651,65	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				2.049,00	
00000	3.3.90.39.19.0 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				10.617,36	
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 INDEDEUTÍVEIS				339,72	
02800 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	199,01	9.800,99
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	8.000,00	2.000,00
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				4.000,00	
00000	3.3.90.93.02.0 DIESEL				4.000,00	
<b>10.301.0005.2-033 CISNORPI</b>		<b>391.624,14</b>	<b>0,00</b>	<b>391.624,14</b>	<b>316.149,62</b>	<b>75.474,52</b>
02820 00303	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	391.624,14	0,00	391.624,14	316.149,62	75.474,52
00000	3.3.71.70.30.0 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CISNORPI				126.149,62	
00000	3.3.71.70.39.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				190.000,00	
<b>10.301.0005.2-034 Atividade Saúde - Atenção Básica</b>		<b>2.164.640,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.640,92</b>	<b>1.204.819,66</b>	<b>959.821,26</b>
02830 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
02840 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.000,00	0,00	710.000,00	633.393,77	76.606,23
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				52.722,00	
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				490.000,52	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				15.106,14	
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				14.763,03	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				18.050,82	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				3.964,21	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				24.131,19	
02850 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
02860 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	163.200,00	0,00	163.200,00	149.149,86	14.050,14
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				2.481,93	
00000	3.1.90.13.01.0 FGTS				963,31	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			137.716,10	
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			4.890,70	
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			2.963,72	
02870	00000	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
02880	00303	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00
00000	3.1.90.16.44.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			55.673,60	
02890	00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	30.000,00
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			6.590,78	
02900	00303	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00	0,00	22.000,00
00000	3.1.90.94.30.0	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			764,86	
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			15.290,16	
02910	00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00
02920	00303	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	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
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			3.331,64	
02940	00303	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	8.724,10	0,00	8.724,10
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			5.049,91	
00000	3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS			944,82	
02950	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.681,11	
00000	3.3.90.30.04.0	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			339,00	
02960	00303	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00
00000	3.3.90.30.44.0	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			300,00	
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA			2.142,65	
00000	3.3.90.30.26.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			237,80	
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.577,85	
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			24.134,49	
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			4.059,30	
00000	3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			13.483,00	
00000	3.3.90.30.28.0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			1.303,00	
02970	00493	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
02980	00000	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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
00000	3.3.90.33.99.0	PEDÁGIOS			461,00	
03000	00303	3.3.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	75.000,00	0,00	75.000,00
00000	3.3.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE			32.693,46	
03001	00494	3.3.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	87.182,56	0,00	87.182,56
00000	3.3.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE			87.182,56	
03010	00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
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	69.000,00	0,00	69.000,00
00000	3.3.90.39.58.0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			8.200,66	
00000	3.3.90.39.47.0	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			540,00	
00000	3.3.90.39.43.4	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA			3.700,00	
00000	3.3.90.39.17.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			17.500,00	
00000	3.3.90.39.81.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.000,00	
00000	3.3.90.39.66.0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			105,00	
00000	3.3.90.39.44.2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA			6.200,00	
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			9.370,91	
00000	3.3.90.39.82.0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS			9.720,00	
03040	00493	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.950,00	0,00	59.950,00
03050	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.000,00	0,00	15.000,00
03060	00303	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50.000,00	0,00	50.000,00
00000	3.3.90.40.97.0	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			16.525,88	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03070 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
03080 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	79.667,10	20.332,90
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				79.667,10	
03090 00303	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03100 00303	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03110 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	9.480,02	5.519,98
	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				5.564,69	
	00000 3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.225,23	
03120 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03130 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.268,44	0,00	165.268,44	0,00	165.268,44
03131 00332	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.335,09	0,00	24.335,09	0,00	24.335,09
03132 00333	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.540,58	0,00	5.540,58	0,00	5.540,58
03133 00334	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.340,15	0,00	71.340,15	0,00	71.340,15
03140 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>10.302.0005.2-035 Serviços Sociedade Beneficente de Andará</b>		<b>1.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.132.999,70</b>	<b>27.000,30</b>
03150 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427.000,00	0,00	427.000,00	400.000,00	27.000,00
	00000 3.3.90.39.50.9 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				400.000,00	
03160 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	733.000,00	0,00	733.000,00	732.999,70	0,30
	00000 3.3.90.39.50.9 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				732.999,70	
<b>10.303.0005.2-036 Consórcio Paraná Saúde</b>		<b>80.861,42</b>	<b>0,00</b>	<b>80.861,42</b>	<b>80.861,42</b>	<b>0,00</b>
03170 00303	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.861,42	0,00	80.861,42	80.861,42	0,00
	00000 3.3.71.70.39.0 CONTRIBUIÇÃO ANUAL CONSORCIO INTERGESTORES				861,42	
	00000 3.3.71.70.32.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				80.000,00	
<b>10.303.0005.2-037 Assistência Farmacêutica</b>		<b>215.238,58</b>	<b>0,00</b>	<b>215.238,58</b>	<b>163.386,50</b>	<b>51.852,08</b>
03180 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	215.238,58	0,00	215.238,58	163.386,50	51.852,08
	00000 3.3.90.30.09.0 MATERIAL FARMACOLÓGICO				163.386,50	
<b>28.843.0000.0-038 Amortização Dívida FUNASA</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
03190 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03200 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>05.002 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA</b>		<b>355.097,90</b>	<b>0,00</b>	<b>355.097,90</b>	<b>82.881,60</b>	<b>272.216,30</b>
<b>10.304.0005.2-039 Vigilância em Saúde - Fundo a Fundo</b>		<b>107.347,90</b>	<b>0,00</b>	<b>107.347,90</b>	<b>0,00</b>	<b>107.347,90</b>
03210 00494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03211 01051	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03220 00494	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
03230 00494	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03240 00494	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03250 00494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03260 00494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	65.947,90	0,00	65.947,90	0,00	65.947,90
03270 00494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.900,00	0,00	9.900,00	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
<b>10.304.0005.2-040 Vigilância em Saúde</b>		<b>151.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.800,00</b>	<b>56.500,43</b>	<b>95.299,57</b>
03290 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	38.405,69	36.594,31
	00000 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.182,91	
	00000 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				11.398,73	
	00000 3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.296,59	
	00000 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				24.527,46	
03300 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	8.743,62	7.756,38
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.928,49	
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				5.681,03	
	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	716,50	1.283,50
	00000 3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				716,50	
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	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03330 00303	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03340 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	556,50	11.443,50
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				556,50	
03350 01494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03360 00303	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03370 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	810,00	3.690,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				810,00	
03380 01494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03390 00303	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03400 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.700,00	0,00	7.700,00	4.083,17	3.616,83
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.083,17	
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
<b>10.304.0005.2-041</b>	<b>Combate aos animais peçonhentos</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
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
<b>10.305.0005.2-042</b>	<b>Vigilância Epidemiológica</b>	<b>95.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.900,00</b>	<b>26.381,17</b>	<b>69.518,83</b>
03470 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	21.323,55	38.676,45
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.710,61	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				2.213,92	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				17.399,02	
03480 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	4.477,96	8.722,04
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				4.477,96	
03490 00303	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03500 00303	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03510 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03520 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03530 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	579,66	1.620,34
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				579,66	
03540 00303	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03550 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>1.943.718,98</b>	<b>255.000,00</b>	<b>2.198.718,98</b>	<b>873.814,56</b>	<b>1.324.904,42</b>
<b>06.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>1.943.718,98</b>	<b>255.000,00</b>	<b>2.198.718,98</b>	<b>873.814,56</b>	<b>1.324.904,42</b>
<b>08.241.0006.2-043 Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMDPI</b>		<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>999,10</b>	<b>6.500,90</b>
03560 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03570 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	999,10	3.000,90
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				999,10	
03580 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03590 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03600 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03610 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.242.0006.1-039 Aquisição de Van - APAE</b>		<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>
03611 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
03612 00701	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>08.243.0006.1-007 Reforma do Prédio - Projeto Criança e Adolescente em Ação</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
03620 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>08.243.0006.6-044 Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente</b>		<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>479,10</b>	<b>1.120,90</b>
03630 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00	479,10	320,90
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				479,10	
03640 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<b>08.243.0006.6-045 Manutenção do Conselho Tutelar</b>		<b>189.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.780,00</b>	<b>88.537,92</b>	<b>101.242,08</b>
03650 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	56.133,06	52.866,94
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				877,06	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS				3.448,00	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.01.0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS			51.808,00	
03660 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.980,00	0,00	23.980,00	13.274,06
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			10.635,50	
03670 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.025,75
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			2.974,25	
03680 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
03690 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	8.112,30
00000	3.3.90.30.01.0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS			768,00	
00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA			3.000,38	
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			371,08	
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA			13,98	
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			100,35	
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	0,00
03710 00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00
03720 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	2.284,07
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E			256,00	
00000	3.3.90.39.69.0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			386,16	
00000	3.3.90.39.58.0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.516,27	
00000	3.3.90.39.16.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			590,00	
00000	3.3.90.39.48.0	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			2.880,00	
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			87,50	
03730 00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03740 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	4.948,04
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4.948,04	
03750 00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	173,00
00000	3.3.90.47.10.0	TAXAS			173,00	
03760 00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00
03770 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
03771 00503	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0006.6-046</b>	<b>Projeto Criança e Adolescente em Ação</b>	<b>380.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.700,00</b>	<b>161.380,87</b>	<b>219.319,13</b>
03780 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	90.018,21
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			77.707,10	
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			5.599,85	
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			2.876,48	
00000	3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			3.798,36	
03790 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41.600,00	0,00	41.600,00	19.396,89
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			19.396,89	
03800 00000	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03810 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.224,71
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			8.207,09	
00000	3.1.90.94.30.0	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			17,62	
03820 00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
03830 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
03840 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	0,00	81.000,00	30.540,78
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			4.440,47	
00000	3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			849,90	
00000	3.3.90.30.26.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			166,00	
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			12.531,38	
00000	3.3.90.30.17.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			364,06	
00000	3.3.90.30.44.0	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			95,00	
00000	3.3.90.30.11.0	MATERIAL QUÍMICO			26,00	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			169,12		
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA			1.241,13		
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			4.821,35		
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.400,12		
03850	00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	600,00
03860	00000	3.3.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03870	00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	500,00
03880	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	19.017,10
	00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES		1.600,00		
	00000	3.3.90.39.16.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		550,00		
	00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		1.132,90		
	00000	3.3.90.39.58.0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.300,00		
	00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES		1.400,00		
03890	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	0,00	3.000,00	2.490,00
	00000	3.3.90.40.12.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE		510,00		
03900	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	7.256,20
	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.743,80		
03910	00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03920	00000	3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03930	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03940	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>08.243.0006.6-047</b>	<b>Manutenção do ECA/FMDCA</b>		<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>360,18</b>	<b>7.339,82</b>
03950	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03960	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	639,82
	00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		360,18		
03970	00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	200,00
03980	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03990	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	500,00
04000	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>08.244.0006.2-048</b>	<b>Incentivo ao Controle Social</b>		<b>2.161,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161,56</b>	<b>289,27</b>	<b>1.872,29</b>
04010	00934	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	153,08	0,00	153,08	153,08
04020	00936	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	141,74	0,00	141,74	141,74
04030	00940	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	466,74	0,00	466,74	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	200,00
04050	00936	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	200,00
04060	00940	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	100,00
04070	00934	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	100,00
04080	00936	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	100,00
04090	00940	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	200,00
04100	00934	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	100,00
04110	00936	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	100,00
04120	00940	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	300,00
<b>08.244.0006.2-049</b>	<b>Benefício - Emprego Programa Social</b>		<b>54.532,60</b>	<b>0,00</b>	<b>54.532,60</b>	<b>24.540,00</b>	<b>29.992,60</b>
04130	00000	3.3.90.48.00.0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	54.532,60	0,00	54.532,60	24.540,00
	00000	3.3.90.48.01.2	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A		24.540,00		
<b>08.244.0006.2-050</b>	<b>Manutenção do Bem Estar Social</b>		<b>151.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.130,00</b>	<b>66.488,23</b>	<b>84.641,77</b>
04140	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.800,00	0,00	49.800,00	23.283,30
	00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		494,90		
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		26.021,80		
04150	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.830,00	0,00	10.830,00	5.025,94
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -		5.804,06		
04160	00000	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.878,90
	00000	3.1.90.16.44.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		1.121,10		
04170	00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00





## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	16.941,75	8.058,25
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.214,03	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.404,61	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				396,15	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				1.416,00	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				7.505,72	
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				34,50	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				23,31	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				264,46	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				97,98	
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	8.447,71	16.552,29
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	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				112,75	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.198,59	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				700,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				590,00	
04240 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	1.190,00	3.810,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				1.190,00	
04250 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.500,00	0,00	8.500,00	2.837,35	5.662,65
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.837,35	
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>08.244.0006.2-051 Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940</b>		<b>68.387,53</b>	<b>0,00</b>	<b>68.387,53</b>	<b>21.183,60</b>	<b>47.203,93</b>
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	6.655,60	20.640,67
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				1.306,60	
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	0,00	9.000,00
<b>08.244.0006.2-052 Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População</b>		<b>81.382,79</b>	<b>0,00</b>	<b>81.382,79</b>	<b>66.582,86</b>	<b>14.799,93</b>
04370 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	75.000,00	0,00	75.000,00	60.320,66	14.679,34
00000	3.3.90.32.03.0 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				60.320,66	
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

Período: De Janeiro Até

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>08.244.0006.2-053</b>	<b>Projeto Estadual PPAS - FR 778</b>	<b>126.105,06</b>	<b>0,00</b>	<b>126.105,06</b>	<b>21.628,56</b>	<b>104.476,50</b>
04380 00778	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04390 00778	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
04400 00778	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04410 00778	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	110.919,06	0,00	110.919,06	18.038,56	92.880,50
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.733,85	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.547,85	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				339,00	
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				1.019,76	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA				10.753,60	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				381,00	
04420 00778	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04430 00778	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04440 00778	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.086,00	0,00	5.086,00	3.590,00	1.496,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.590,00	
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
<b>08.244.0006.2-054</b>	<b>Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV</b>	<b>528.994,22</b>	<b>0,00</b>	<b>528.994,22</b>	<b>251.698,18</b>	<b>277.296,04</b>
04480 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.270,00	0,00	272.270,00	142.639,73	129.630,27
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.399,50	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.901,91	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				12.391,43	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				3.757,42	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				92.058,28	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				24.131,19	
04490 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	58.900,00	0,00	58.900,00	31.794,06	27.105,94
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				5.135,15	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.062,58	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				23.596,33	
04500 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.100,00	0,00	13.100,00	6.246,38	6.853,62
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				6.246,38	
04510 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	3.349,50	8.650,50
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				3.184,95	
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				164,55	
04520 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04530 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	5.590,02	5.409,98
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				2.519,36	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				3.070,66	
04540 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	43.000,00	37.521,31	5.478,69
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				1.500,00	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				8.438,34	
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				19.629,08	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.569,89	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				255,94	
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				3.439,66	
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	0,00	1.000,00
04560 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04570 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	17.391,87	12.608,13



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.19.9				47,12	
00000	3.3.90.39.43.9				3.500,00	
00000	3.3.90.39.16.0				550,00	
00000	3.3.90.39.58.0				1.400,00	
00000	3.3.90.39.69.0				296,95	
00000	3.3.90.39.44.9				2.400,00	
00000	3.3.90.39.99.9				9.197,80	
04580	00000	3.3.90.40.00.0	20.000,00	20.000,00	340,00	19.660,00
	00000	3.3.90.40.12.0			340,00	
04590	00000	3.3.90.46.00.0	12.500,00	12.500,00	6.452,88	6.047,12
	00000	3.3.90.46.00.0			6.452,88	
04600	00000	3.3.90.47.00.0	3.000,00	3.000,00	173,00	2.827,00
	00000	3.3.90.47.10.0			173,00	
04610	00000	3.3.90.93.00.0	1.000,00	1.000,00	199,43	800,57
	00000	3.3.90.93.02.0			199,43	
04620	00000	4.4.90.52.00.0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04630	00000	4.4.90.93.00.0	500,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0006.2-055 Bloco de Financiamento Bloco PSB - FR. 934</b>		<b>215.385,14</b>	<b>0,00</b>	<b>215.385,14</b>	<b>85.974,03</b>	<b>129.411,11</b>
04640	00934	3.3.90.30.00.0	137.000,00	137.000,00	23.259,03	113.740,97
	00000	3.3.90.30.15.0			1.199,00	
	00000	3.3.90.30.39.0			2.360,00	
	00000	3.3.90.30.17.0			124,50	
	00000	3.3.90.30.21.0			33,83	
	00000	3.3.90.30.07.9			1.367,19	
	00000	3.3.90.30.14.0			3.054,80	
	00000	3.3.90.30.16.0			15.080,06	
	00000	3.3.90.30.99.0			39,65	
04650	00934	3.3.90.36.00.0	300,00	300,00	0,00	300,00
04660	00934	3.3.90.39.00.0	77.985,14	77.985,14	62.715,00	15.270,14
	00000	3.3.90.39.99.9			62.715,00	
04670	00934	4.4.90.52.00.0	100,00	100,00	0,00	100,00
<b>08.244.0006.2-056 Manutenção do F.M.A.S</b>		<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>1.889,64</b>	<b>7.610,36</b>
04680	00000	3.3.90.14.00.0	2.000,00	2.000,00	1.889,64	110,36
	00000	3.3.90.14.14.0			1.889,64	
04690	00000	3.3.90.30.00.0	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04700	00000	3.3.90.36.00.0	300,00	300,00	0,00	300,00
04710	00000	3.3.90.39.00.0	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04720	00000	3.3.90.46.00.0	200,00	200,00	0,00	200,00
04730	00000	4.4.90.52.00.0	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>08.244.0006.2-057 Programa IGD SUAS - BLOCO 936</b>		<b>29.660,08</b>	<b>0,00</b>	<b>29.660,08</b>	<b>8.602,00</b>	<b>21.058,08</b>
04740	00936	3.3.90.30.00.0	11.602,08	11.602,08	0,00	11.602,08
04750	00936	3.3.90.36.00.0	200,00	200,00	0,00	200,00
04760	00936	3.3.90.39.00.0	17.758,00	17.758,00	8.602,00	9.156,00
	00000	3.3.90.39.48.0			602,00	
	00000	3.3.90.39.99.9			8.000,00	
04770	00936	4.4.90.52.00.0	100,00	100,00	0,00	100,00
<b>08.244.0006.2-058 Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social e</b>		<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>1.181,02</b>	<b>6.018,98</b>
04780	00000	3.3.90.14.00.0	1.500,00	1.500,00	1.181,02	318,98
	00000	3.3.90.14.14.0			1.181,02	
04790	00000	3.3.90.30.00.0	500,00	500,00	0,00	500,00
04800	00000	3.3.90.36.00.0	500,00	500,00	0,00	500,00
04810	00000	3.3.90.39.00.0	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04820	00000	3.3.90.46.00.0	200,00	200,00	0,00	200,00
04830	00000	4.4.90.52.00.0	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>08.244.0006.2-116 SIGTV - Assistência Social</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04831	01018	3.3.90.30.00.0	0,00	0,00	0,00	0,00



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11.334.0006.2-059	Incentivo a geração de empregos	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
04840 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.99.9 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				72.000,00	
<b>07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE</b>		<b>2.527.016,65</b>	<b>316.063,47</b>	<b>2.843.080,12</b>	<b>1.101.356,65</b>	<b>1.741.723,47</b>
<b>07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS</b>		<b>2.202.137,55</b>	<b>316.063,47</b>	<b>2.518.201,02</b>	<b>885.159,90</b>	<b>1.633.041,12</b>
<b>08.306.0007.1-008 Aquisição de equipamentos para cozinha comunitária</b>		<b>109.146,19</b>	<b>0,00</b>	<b>109.146,19</b>	<b>55.782,19</b>	<b>53.364,00</b>
04850 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	245,00	755,00
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				245,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				0,00	
04851 00797	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.956,48	0,00	3.956,48	3.729,22	227,26
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				3.086,22	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				643,00	
04860 00797	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.423,15	0,00	101.423,15	51.807,97	49.615,18
00000	4.4.90.52.28.0 MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL				40.322,97	
00000	4.4.90.52.48.0 VEÍCULOS DIVERSOS				1.647,00	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				9.838,00	
04861 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.766,56	0,00	2.766,56	0,00	2.766,56
<b>20.606.0007.1-009 Construção de Pontes e Bueiro</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>8.268,88</b>	<b>36.731,12</b>
04870 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	45.000,00	8.268,88	36.731,12
00000	4.4.90.51.02.0 PONTES E VIADUTOS				8.268,88	
<b>20.606.0007.1-010 Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários</b>		<b>116.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.400,00</b>	<b>115.480,00</b>	<b>920,00</b>
04880 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.080,00	920,00
00000	4.4.90.52.48.0 VEÍCULOS DIVERSOS				9.080,00	
04881 00501	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.400,00	0,00	106.400,00	106.400,00	0,00
00000	4.4.90.52.48.0 VEÍCULOS DIVERSOS				106.400,00	
<b>20.606.0007.2-060 Perfuração de Poços no Bairro Coqueiralzinho - Emenda</b>		<b>39.200,28</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200,28</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200,28</b>
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
<b>20.606.0007.2-061 Manutenção de Estradas Rurais</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
04900 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04910 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>20.606.0007.2-062 Manutenção de Pontes e Bueiros</b>		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
04920 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04930 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>20.606.0007.2-063 Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários</b>		<b>856.357,01</b>	<b>0,00</b>	<b>856.357,01</b>	<b>573.432,00</b>	<b>282.925,01</b>
04940 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	0,00	650.000,00	505.424,95	144.575,05
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				73.494,91	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				4.919,46	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				197.392,00	
00000	3.3.90.30.39.0 CÂMARAS DE AR				8.000,00	
00000	3.3.90.30.01.0 ETANOL				287,29	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				200.126,49	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				21.204,80	
04950 00504	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04960 00510	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	47.479,02	0,00	47.479,02	8.565,02	38.914,00
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				8.565,02	
04970 00511	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	52.085,32	0,00	52.085,32	7.085,32	45.000,00
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				7.085,32	
04980 00512	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	16.492,63	0,00	16.492,63	5.378,63	11.114,00
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				5.378,63	
04990 00704	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,04	0,00	1.000,04	0,04	1.000,00
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				0,04	
05000 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	46.978,04	23.021,96
00000	3.3.90.39.20.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				3.100,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.049,65	
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	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			4.097,50		
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			18.943,81		
00000	3.3.90.39.69.0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			1.085,08		
05010 00511	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
<b>20.606.0007.2-064</b>	<b>Manutenção do Departamento Agropecuário</b>	<b>347.767,03</b>	<b>0,00</b>	<b>347.767,03</b>	<b>132.196,83</b>	<b>215.570,20</b>	
05020 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.536,05	0,00	185.536,05	73.872,32	111.663,73
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			3.404,66		
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			731,78		
00000	3.1.90.11.04.0	ADICIONAL NOTURNO			6,84		
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			14.402,97		
00000	3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			2.981,52		
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			27.094,23		
00000	3.1.90.11.74.0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)			24.131,19		
00000	3.1.90.11.52.0	LICENÇA SAÚDE			1.119,13		
05030 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.600,00	0,00	50.600,00	16.866,97	33.733,03
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			8.774,81		
00000	3.1.90.13.02.0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES			5.135,15		
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			2.957,01		
05040 00000	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.050,79	3.949,21
00000	3.1.90.16.44.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			6.050,79		
05050 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	2.771,69	9.228,31
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			2.727,00		
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	4.960,28	3.039,72
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS			4.960,28		
05080 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	5.154,74	19.845,26
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			13,20		
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.020,73		
00000	3.3.90.30.26.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			19,41		
00000	3.3.90.30.04.0	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			29,52		
00000	3.3.90.30.17.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.026,20		
00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			205,68		
00000	3.3.90.30.44.0	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			2.840,00		
05090 00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05100 00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
05110 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	17.035,90	12.964,10
00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			2.650,00		
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			12.385,90		
00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			2.000,00		
05120 00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05130 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	4.262,71	3.737,29
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4.262,71		
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	388,78	611,22
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			388,78		
05161 00794	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,98	0,00	230,98	227,15	3,83
00000	3.3.90.93.04.0	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - RENDIMENTOS			227,15		
05170 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05180 00000	4.4.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>20.608.0007.1-011</b>	<b>Programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios</b>	<b>589.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.000,00</b>	
05190 00796	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	589.000,00	0,00	589.000,00	0,00	589.000,00
<b>20.608.0007.1-012</b>	<b>Pavimentação Polidétrica com Guias ou Meio Fio e Iluminação -</b>	<b>47.267,04</b>	<b>0,00</b>	<b>47.267,04</b>	<b>0,00</b>	<b>47.267,04</b>	
05200 00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.267,04	0,00	47.267,04	0,00	47.267,04



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>20.608.0007.1-037</b>	<b>Aquisição de Equipamentos - Feira Livre</b>	<b>0,00</b>	<b>103.288,47</b>	<b>103.288,47</b>	<b>0,00</b>	<b>103.288,47</b>
05201 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.049,00	32.049,00	0,00	32.049,00
05202 00799	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	71.239,47	71.239,47	0,00	71.239,47
<b>20.608.0007.1-038</b>	<b>Aquisição de Equipamentos Agrícolas</b>	<b>0,00</b>	<b>212.775,00</b>	<b>212.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.775,00</b>
05203 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	69.525,00	69.525,00	0,00	69.525,00
05204 00795	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	143.250,00	143.250,00	0,00	143.250,00
<b>07.002</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>324.879,10</b>	<b>0,00</b>	<b>324.879,10</b>	<b>216.196,75</b>	<b>108.682,35</b>
<b>18.511.0010.2-065</b>	<b>Manutenção de Poços Artesianos / Saneamento Rural</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>18.512.0010.2-066</b>	<b>Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos</b>	<b>107.239,10</b>	<b>0,00</b>	<b>107.239,10</b>	<b>88.766,21</b>	<b>18.472,89</b>
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	0,00	100,00
05260 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	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
<b>18.541.0008.2-067</b>	<b>Manutenção do Departamento do Meio Ambiente</b>	<b>62.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>2.854,98</b>	<b>59.545,02</b>
05280 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05290 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
05300 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05310 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.181,02	318,98
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.181,02	
05320 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	269,27	9.730,73
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				269,27	
05330 00555	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05340 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05350 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	23.000,00	1.404,69	21.595,31
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.296,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				108,69	
05360 00555	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05370 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05380 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05390 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05400 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
05410 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>18.541.0008.2-068</b>	<b>Repasses RPPN - ICMS Ecológico</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
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	
<b>18.541.0008.2-069</b>	<b>Manutenção do Fundo de Vale</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.575,56</b>	<b>20.424,44</b>
05440 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.275,56	7.724,44
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.762,24	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				513,32	
05450 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.300,00	7.700,00
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.800,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				500,00	
05460 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>18.541.0008.2-070</b>	<b>Manutenção Viveiro Municipal</b>	<b>6.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240,00</b>



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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
<b>08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS</b>		<b>3.650.879,04</b>	<b>545.147,57</b>	<b>4.196.026,61</b>	<b>1.931.538,44</b>	<b>2.264.488,17</b>
<b>08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA</b>		<b>1.886.030,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886.030,19</b>	<b>1.250.625,41</b>	<b>635.404,78</b>
<b>15.451.0009.1-013 Construção de Pontes e Bueiros</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.297,69</b>	<b>2.702,31</b>
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	
<b>15.451.0009.1-043 Aquisição de veículo Hatch</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05541 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05542 00801	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.2-071 Aquisição de Materiais e Equipamentos para Capela Mortuária -</b>		<b>12.066,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.066,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.066,76</b>
05550 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.066,76	0,00	2.066,76	0,00	2.066,76
05560 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>15.451.0009.2-072 Manutenção de Prédios Públicos</b>		<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>27.140,92</b>	<b>37.859,08</b>
05570 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	10.337,59	24.662,41
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				248,62	
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				9.968,98	
05580 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	16.803,33	13.196,67
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.800,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				88,78	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				550,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				14.364,55	
<b>15.451.0009.2-073 Manutenção de Praças Públicas</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.021,80</b>	<b>10.978,20</b>
05590 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.071,80	8.928,20
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.071,80	
05600 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.950,00	2.050,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				350,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				7.600,00	
<b>15.451.0009.2-074 Manutenção do Terminal Rodoviário</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>36.700,00</b>
05610 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
05620 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.300,00	6.700,00
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.800,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				500,00	
<b>15.451.0009.2-075 Manutenção do Cemitério Municipal</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.905,96</b>	<b>17.094,04</b>
05630 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	5,96	14.994,04
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,96	
05640 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.900,00	2.100,00
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.300,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.600,00	
<b>15.451.0009.2-076 Manutenção de Pontes e Bueiros</b>		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
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
<b>15.451.0009.2-077 Manutenção da Capela Mortuária</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.841,26</b>	<b>6.158,74</b>
05670 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	91,26	3.908,74
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				91,26	
05680 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.750,00	250,00
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				700,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				550,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				500,00	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05690 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>15.452.0009.1-014</b>	<b>Aquisição de Veículos e Maquinários</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>519.968,89</b>	<b>10.031,11</b>
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	
<b>15.452.0009.2-078</b>	<b>Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos</b>	<b>843.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.200,00</b>	<b>458.253,46</b>	<b>384.946,54</b>
05710 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	195.851,97	204.148,03
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				130.561,76	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.963,91	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.247,24	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				915,41	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				28.161,56	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				7.247,79	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA SAÚDE				1.259,24	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				17.808,32	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				686,74	
05720 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	43.597,37	44.402,63
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.914,02	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				37.683,35	
05730 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	13.929,44	11.070,56
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				13.929,44	
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	135.000,00	0,00	135.000,00	91.625,54	43.374,46
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				162,80	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				968,00	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				42.105,32	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				11.319,06	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				114,95	
00000	3.3.90.30.31.0 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				15.637,50	
00000	3.3.90.30.42.0 FERRAMENTAS				337,59	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				150,00	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				43,62	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				1.605,00	
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				1.017,47	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				12.738,23	
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	0,00	100,00
05820 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	19.248,46	15.751,54
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.578,80	
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				3.455,05	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.139,35	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.452,75	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR				590,00	





## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.39.69.0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			1.896,70			
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			5.200,00			
05830	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	33,00	967,00
00000	3.3.90.40.12.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				33,00		
05840	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00	0,00	26.000,00	13.506,36	12.493,64
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13.506,36		
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	4.475,00	24.525,00
00000	4.4.90.52.34.0	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4.475,00		
05890	00000	4.4.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>15.751.0009.2-079</b>	<b>Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública</b>	<b>309.663,43</b>	<b>0,00</b>	<b>309.663,43</b>	<b>220.895,43</b>	<b>88.768,00</b>		
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	249.663,43	0,00	249.663,43	181.462,15	68.201,28
00000	3.3.90.39.43.1	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				181.462,15		
<b>15.752.0009.1-015</b>	<b>Ampliação da Rede de Energia Elétrica</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		
05930	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>15.843.0009.2-080</b>	<b>Amortização com a Agência de Fomento Paraná</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>		
05940	00000	3.2.90.21.00.0	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05950	00000	4.6.90.71.00.0	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>08.002</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS</b>	<b>1.764.848,85</b>	<b>545.147,57</b>	<b>2.309.996,42</b>	<b>680.913,03</b>	<b>1.629.083,39</b>		
<b>15.451.0009.1-016</b>	<b>Reforma dos Prédios Públicos</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.976,69</b>	<b>23,31</b>		
05960	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	34.976,69	23,31
00000	4.4.90.51.01.9	OUTRAS EDIFICAÇÕES				34.976,69		
<b>15.451.0009.1-017</b>	<b>Construção de Lombadas Elevadas - Emenda Impositiva</b>	<b>12.066,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.066,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.066,76</b>		
05970	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.066,76	0,00	12.066,76	0,00	12.066,76
<b>15.451.0009.1-018</b>	<b>Construção da Cobertura para o Pátio no Prédio da Prefeitura</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		
05980	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>15.451.0009.1-019</b>	<b>Construção da Pista de Skate</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		
05990	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>15.451.0009.1-020</b>	<b>Aquisição de Terrenos</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		
06000	00000	4.4.90.61.00.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>15.451.0009.1-021</b>	<b>Construção de Galerias Pluviais</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>		
06010	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>15.451.0009.1-022</b>	<b>Construção do Calçadão no Centro da Cidade</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		
06020	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>15.451.0009.1-023</b>	<b>Portal da Cidade</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		
06030	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>15.451.0009.1-024</b>	<b>Construção do Parque Linear</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		
06040	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>15.451.0009.1-025</b>	<b>Reforma do Clube Municipal</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		
06050	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>15.451.0009.1-026</b>	<b>Pavimentações Ruas Urbanas</b>	<b>60.647,09</b>	<b>0,00</b>	<b>60.647,09</b>	<b>2.040,00</b>	<b>58.607,09</b>		
06060	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	2.040,00	22.960,00
00000	4.4.90.51.02.0	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				2.040,00		
06061	00600	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.647,09	0,00	35.647,09	0,00	35.647,09
<b>15.451.0009.1-027</b>	<b>Ampliação de Cemitério Municipal</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		
06070	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>15.451.0009.1-040</b>	<b>Recape asfáltica</b>	<b>0,00</b>	<b>545.147,57</b>	<b>545.147,57</b>	<b>0,00</b>	<b>545.147,57</b>		
06071	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	27.257,38	27.257,38	0,00	27.257,38
06072	00798	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	517.890,19	517.890,19	0,00	517.890,19
<b>15.451.0009.1-042</b>	<b>Construção de Pista de Caminhada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06073 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.2-081</b>	<b>Manutenção do Departamento de Obras Publicas</b>	<b>710.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.535,00</b>	<b>423.999,88</b>	<b>286.535,12</b>
06080 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	408.000,00	0,00	408.000,00	234.046,71	173.953,29
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				5.420,23	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.170,31	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.330,50	
00000	3.1.90.11.09.0 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				2.545,20	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				38.218,40	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				155.908,69	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				24.131,19	
06090 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	99.000,00	52.101,81	46.898,19
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				5.135,22	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				46.966,59	
06100 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06110 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64.000,00	0,00	64.000,00	63.560,08	439,92
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				63.323,55	
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				236,53	
06120 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	1.212,00	3.788,00
00000	3.3.90.08.05.0 AUXÍLIO NATALIDADE				1.212,00	
06130 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06140 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	0,00	64.000,00	38.914,02	25.085,98
00000	3.3.90.30.42.0 FERRAMENTAS				1.842,73	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.728,57	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.820,41	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				1.324,46	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				57,05	
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				10.279,53	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				15.454,05	
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	8.000,00	0,00	8.000,00	5.886,02	2.113,98
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				375,03	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				254,50	
06170 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06180 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	10.957,74	9.042,26
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.957,74	
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	0,00	800,00
06210 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.935,00	0,00	24.935,00	17.235,00	7.700,00
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	
<b>15.451.0009.2-082</b>	<b>Manutenção de Calçadas e Meio Fio e Vias Urbanas</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>36.971,06</b>	<b>10.028,94</b>
06220 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	36.971,06	8.028,94
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				36.323,84	
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
<b>15.451.0009.2-083</b>	<b>Manutenção do Clube Municipal</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>287,62</b>	<b>12.712,38</b>
06240 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	287,62	7.712,38
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				54,01	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				105,30	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 27

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.21.0 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
<b>15.452.0009.1-028 Iluminação Ornamental</b>		<b>307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.000,00</b>
06260 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06270 00400	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
<b>15.452.0009.1-029 Pavimentação de Conjuntos do Município</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
06280 00400	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>16.122.0009.2-084 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse</b>		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
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
<b>26.782.0009.2-085 Departamento de Serviços Rodoviários</b>		<b>314.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.100,00</b>	<b>182.637,78</b>	<b>131.462,22</b>
06340 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	112.767,05	87.232,95
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				91.437,95	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				5.332,80	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.080,78	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.440,09	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				475,43	
06350 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.100,00	0,00	47.100,00	27.040,45	20.059,55
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.956,94	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				24.083,51	
06360 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	15.543,66	9.456,34
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				15.543,66	
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	0,00	2.000,00
06400 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06410 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06420 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06430 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.361,60	638,40
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.361,60	
06440 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06450 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06451 00501	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA</b>		<b>6.192.062,24</b>	<b>471.725,08</b>	<b>6.663.787,32</b>	<b>3.846.116,31</b>	<b>2.817.671,01</b>
<b>09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>5.812.122,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.812.122,24</b>	<b>3.257.567,96</b>	<b>2.554.554,28</b>
<b>12.306.0012.2-086 Manutenção Merenda Escolar - CMEI</b>		<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>41.411,88</b>	<b>21.088,12</b>
06460 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	29.913,49	20.086,51
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				29.913,49	
06461 00110	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.962,34	37,66
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				2.962,34	
06470 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	9.500,00	0,00	9.500,00	8.536,05	963,95
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				8.536,05	
<b>12.306.0012.2-087 Merenda Escolar - AEE</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
06480 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
<b>12.306.0012.2-088 Merenda Escolar - Fonte Livre</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>71.368,04</b>	<b>48.631,96</b>
06490 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00	71.368,04	48.631,96
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				71.368,04	
<b>12.306.0012.2-089 Merenda Escolar - PNAEF</b>		<b>21.255,22</b>	<b>0,00</b>	<b>21.255,22</b>	<b>17.893,70</b>	<b>3.361,52</b>
06500 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	16.500,00	0,00	16.500,00	13.152,00	3.348,00
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				13.152,00	
06501 00110	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4.755,22	0,00	4.755,22	4.741,70	13,52



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 28

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				4.741,70	
<b>12.306.0012.2-090</b>	<b>Merenda Escolar - Pré Escola</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.998,90</b>	<b>1,10</b>
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	
<b>12.306.0012.2-091</b>	<b>Merenda Escolar - EJA</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>4.366,25</b>	<b>4.433,75</b>
06520 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	3.566,80	4.433,20
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				3.566,80	
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	
<b>12.361.0012.1-030</b>	<b>Construção Escolas 6 salas</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
06540 00118	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>12.361.0012.1-031</b>	<b>Aquisições de Veículos para Educação</b>	<b>15.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.184,00</b>
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
<b>12.361.0012.2-092</b>	<b>Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB</b>	<b>1.100.570,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.570,97</b>	<b>740.940,17</b>	<b>359.630,80</b>
06570 00101	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	761.185,35	0,00	761.185,35	600.173,64	161.011,71
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				36.965,79	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				7.589,95	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA SAÚDE				3.427,10	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				529.867,43	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				22.323,37	
06580 00102	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.095,44	0,00	97.095,44	12.768,40	84.327,04
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				10.999,94	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				996,92	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				374,23	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				397,31	
06590 01036	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06600 01038	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
06610 00101	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	215.224,25	0,00	215.224,25	125.316,76	89.907,49
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				125.316,76	
06620 00102	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.465,93	0,00	26.465,93	2.681,37	23.784,56
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.681,37	
06630 01036	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00
06640 01038	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
<b>12.361.0012.2-093</b>	<b>Manutenção Ensino Fundamental</b>	<b>998.621,28</b>	<b>0,00</b>	<b>998.621,28</b>	<b>433.938,01</b>	<b>564.683,27</b>
06650 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	129.869,95	170.130,05
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.399,50	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.116,41	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.858,92	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				4.174,38	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				112.705,17	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA SAÚDE				615,57	
06660 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06670 00104	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
06680 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	27.922,03	38.077,97
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				27.922,03	
06690 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
06700 00104	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.010,73	0,00	13.010,73	40,69	12.970,04
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				40,69	
06710 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	4.197,40	3.802,60
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				4.197,40	
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	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 29

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			47.494,44		
00000	3.1.90.94.03.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL -			1.525,87		
06750 00103	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06760 00104	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	378,45	9.621,55
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			378,45		
06770 00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	8.000,00	0,00	8.000,00	1.212,00	6.788,00
00000	3.3.90.08.05.0	AUXÍLIO NATALIDADE			1.212,00		
06780 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	944,82	555,18
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			944,82		
06790 00103	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06800 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	123.510,00	0,00	123.510,00	107.824,58	15.685,42
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			565,80		
00000	3.3.90.30.14.0	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			8.344,57		
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			3.569,45		
00000	3.3.90.30.60.0	MATERIAL DIDÁTICO			87.073,60		
00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			307,75		
00000	3.3.90.30.26.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			38,88		
00000	3.3.90.30.15.0	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			7.924,53		
06810 00103	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	61.551,00	3.449,00
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA			430,80		
00000	3.3.90.30.60.0	MATERIAL DIDÁTICO			21.070,40		
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			8.942,46		
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			868,85		
00000	3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			23.775,70		
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			313,78		
00000	3.3.90.30.04.0	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			1.032,32		
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	10.000,00	0,00	10.000,00	9.764,86	235,14
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			1.539,80		
00000	3.3.90.30.15.0	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.360,40		
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.137,76		
00000	3.3.90.30.07.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			1.022,00		
00000	3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			4.200,00		
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			504,90		
06830 00000	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06840 00103	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06850 00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06860 00103	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06870 00000	3.3.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06880 00103	3.3.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06890 00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06900 00000	3.3.90.37.00.0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06910 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.446,80	7.553,20
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			2.265,80		
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	7.275,10	6.725,45
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			2.975,10		
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	0,00	10.000,00
06940 00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06950 00103	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06960 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.400,00	0,00	31.400,00	13.221,56	18.178,44
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			13.221,56		
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		



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 30

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07010 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	163,75	836,25
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				163,75	
07020 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07030 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
07040 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>12.361.0012.2-094</b>	<b>Manutenção Escola Pio XII</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>39.444,14</b>	<b>20.555,86</b>
07050 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.994,49	5,51
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				125,50	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				55,00	
00000	3.3.90.30.42.0 FERRAMENTAS				12,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.164,93	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				22,00	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.517,90	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				904,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.348,01	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.845,15	
07060 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.994,65	5,35
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				6,00	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				942,50	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				131,80	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				2.023,30	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				869,70	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				80,50	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				5.940,85	
07070 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.455,00	545,00
00000	3.3.90.39.43.3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				11.000,00	
00000	3.3.90.39.44.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				4.700,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.255,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.500,00	
07080 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07090 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07100 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
07110 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>12.361.0012.2-095</b>	<b>Manutenção do Transporte Escolar</b>	<b>760.696,20</b>	<b>0,00</b>	<b>760.696,20</b>	<b>497.459,47</b>	<b>263.236,73</b>
07120 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07130 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07140 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
07150 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
07160 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	227,25	2.772,75
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				227,25	
07170 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07180 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07190 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07200 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.963,02	13.036,98
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				773,02	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				1.190,00	
07210 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07220 00127	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07230 01043	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
07240 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	257.600,00	0,00	257.600,00	150.000,00	107.600,00
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				150.000,00	
07250 00103	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.333,02	0,00	162.333,02	162.333,02	0,00



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 31

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.33.03.0	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			162.333,02		
07260 00104	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	187.275,44	0,00	187.275,44	117.275,44	70.000,00
00000	3.3.90.33.03.0	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			117.275,44		
07261 00122	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.115,74	0,00	3.115,74	3.115,74	0,00
00000	3.3.90.33.03.0	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			3.115,74		
07270 00127	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.558,00	0,00	49.558,00	49.558,00	0,00
00000	3.3.90.33.03.0	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			49.558,00		
07280 01043	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.624,00	0,00	12.624,00	12.624,00	0,00
00000	3.3.90.33.03.0	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			12.624,00		
07290 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
07300 00103	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	185,00	12.815,00
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			185,00		
07310 00104	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07320 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	95,84	204,16
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			95,84		
07330 00103	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07340 00104	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	82,16	217,84
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			82,16		
07350 00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07360 00103	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07370 00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07380 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07390 00103	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12.361.0012.2-096 Programa Salário Educação - FR 107</b>			<b>244.594,47</b>	<b>0,00</b>	<b>244.594,47</b>	<b>205.860,47</b>	<b>38.734,00</b>
07400 00107	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07410 00107	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	19.734,00	0,00	19.734,00	0,00	19.734,00
07420 00107	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205.860,47	0,00	205.860,47	205.860,47	0,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07440 00107	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>12.361.0012.2-097 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b>			<b>277.874,55</b>	<b>0,00</b>	<b>277.874,55</b>	<b>110.177,59</b>	<b>167.696,96</b>
07450 00103	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.000,00	0,00	146.000,00	48.833,47	97.166,53
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			14.402,97		
00000	3.1.90.11.74.0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)			24.131,19		
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	10.542,33	21.577,67
00000	3.1.90.13.02.0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES			5.135,15		
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			2.957,01		
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			2.450,17		
07470 00103	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	44,69	14.955,31
00000	3.1.90.94.30.0	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			44,69		
07480 00103	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	3.600,00	0,00	3.600,00	2.765,70	834,30
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			621,50		
00000	3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS			1.072,10		
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS			1.072,10		
07490 00103	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	19.434,10	5.565,90
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	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.000,75		
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			9.979,42		
00000	3.3.90.30.01.0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS			708,00		
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			3.715,52		



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 32

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.21.0				12,40	
07500 00103	3.3.90.33.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07510 00103	3.3.90.39.00.0	20.000,00	0,00	20.000,00	13.329,79	6.670,21
00000	3.3.90.39.44.1				2.500,00	
00000	3.3.90.39.99.9				3.450,00	
00000	3.3.90.39.16.0				590,00	
00000	3.3.90.39.47.0				2.496,00	
00000	3.3.90.39.69.0				298,23	
00000	3.3.90.39.58.0				200,00	
00000	3.3.90.39.43.3				3.000,00	
00000	3.3.90.39.19.0				447,00	
00000	3.3.90.39.19.0				316,81	
00000	3.3.90.39.19.9				31,75	
07520 00103	3.3.90.40.00.0	15.000,00	0,00	15.000,00	4.860,28	10.139,72
00000	3.3.90.40.12.0				138,60	
00000	3.3.90.40.97.0				4.721,68	
07530 00103	3.3.90.46.00.0	7.000,00	0,00	7.000,00	4.062,63	2.937,37
00000	3.3.90.46.00.0				4.062,63	
07540 00103	3.3.90.47.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07550 00103	3.3.90.93.00.0	6.599,45	0,00	6.599,45	6.249,50	349,95
00000	3.3.90.93.02.0				250,05	
00000	3.3.90.93.99.0				5.999,45	
07551 01036	3.3.90.93.00.0	55,10	0,00	55,10	55,10	0,00
00000	3.3.90.93.99.0				55,10	
07560 00103	4.4.90.52.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>12.361.0012.2-098 Manutenção Quadra Pequena - Escola Pio XII</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
07570 00000	3.3.90.30.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07580 00000	3.3.90.39.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>12.364.0012.2-099 Manutenção do Fundo do Transporte Universitário</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
07590 00511	3.3.90.30.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00000	3.3.90.30.01.0				5.000,00	
07600 00511	3.3.90.39.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12.364.0012.2-100 Incentivo ao Ensino Superior</b>		<b>376.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.100,00</b>	<b>168.139,87</b>	<b>207.960,13</b>
07610 00000	3.1.90.11.00.0	80.000,00	0,00	80.000,00	23.102,15	56.897,85
00000	3.1.90.11.01.0				18.369,47	
00000	3.1.90.11.33.0				4.247,24	
00000	3.1.90.11.04.0				485,44	
07620 00000	3.1.90.13.00.0	17.600,00	0,00	17.600,00	4.851,43	12.748,57
00000	3.1.90.13.02.0				4.851,43	
07630 00000	3.1.90.16.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07640 00000	3.1.90.94.00.0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07650 00000	3.3.90.30.00.0	180.000,00	0,00	180.000,00	101.574,35	78.425,65
00000	3.3.90.30.39.0				1.190,00	
00000	3.3.90.30.39.0				27.608,00	
00000	3.3.90.30.01.0				224,24	
00000	3.3.90.30.01.0				72.552,11	
07660 00000	3.3.90.39.00.0	35.000,00	0,00	35.000,00	17.037,43	17.962,57
00000	3.3.90.39.69.0				12.513,77	
00000	3.3.90.39.36.0				102,15	
00000	3.3.90.39.19.0				1.020,00	
00000	3.3.90.39.19.0				1.454,85	
00000	3.3.90.39.19.9				1.946,66	
07670 00000	3.3.90.46.00.0	33.000,00	0,00	33.000,00	21.328,61	11.671,39
00000	3.3.90.46.00.0				21.328,61	
07680 00000	3.3.90.47.00.0	4.000,00	0,00	4.000,00	173,00	3.827,00
00000	3.3.90.47.10.0				173,00	





## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 33

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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
<b>12.365.0012.1-032 Construção de sala C.M.E.I</b>		<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>83.574,43</b>	<b>10.425,57</b>
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	
<b>12.365.0012.2-101 Manutenção C.M.E.I</b>		<b>688.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.100,00</b>	<b>208.323,65</b>	<b>479.776,35</b>
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	30.558,92	139.441,08
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				29.225,72	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.333,20	
07750 00104	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
07760 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	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	6.801,18	30.598,82
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				6.801,18	
07780 00104	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
07790 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	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	1.212,00	4.788,00
00000	3.3.90.08.05.0 AUXÍLIO NATALIDADE				1.212,00	
07830 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07840 00103	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07850 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	59.556,00	0,00	59.556,00	47.592,30	11.963,70
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				202,30	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				4.301,87	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				1.273,65	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				142,00	
00000	3.3.90.30.48.0 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS				133,94	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				135,63	
00000	3.3.90.30.11.0 MATERIAL QUÍMICO				26,43	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6.951,46	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				13.208,15	
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				2.298,60	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				5.490,27	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				468,00	
07860 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	33.444,00	0,00	33.444,00	30.134,48	3.309,52
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				768,48	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				391,50	
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				3.307,90	
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				4.874,61	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				942,50	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				83,56	
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				80,26	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 34

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				801,29	
07870 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.792,35	207,65
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				95,99	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.173,15	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,00	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6.450,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				570,01	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.483,20	
07880 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07890 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07900 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.750,00	9.250,00
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				950,00	
00000	3.3.90.39.44.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				3.500,00	
00000	3.3.90.39.43.3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				4.500,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.800,00	
07910 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	11.106,90	13.893,10
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				10.866,90	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				240,00	
07920 00103	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00	0,00	2.000,00	680,00	1.320,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				680,00	
07930 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.500,00	0,00	15.500,00	2.254,92	13.245,08
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.254,92	
07940 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.000,00	
07950 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.783,27	3.216,73
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.783,27	
07960 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07970 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07980 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07990 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08000 00104	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08010 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>12.365.0012.2-102 Manutenção do C.M.E.I. - FUNDEB</b>		<b>667.771,15</b>	<b>0,00</b>	<b>667.771,15</b>	<b>509.704,21</b>	<b>158.066,94</b>
08020 00101	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.106,12	0,00	504.106,12	410.645,32	93.460,80
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				23.864,98	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				5.840,80	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				13.773,06	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				366.003,40	
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	10.039,00	5.761,00
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.583,76	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				455,24	
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	142.691,48	0,00	142.691,48	86.151,07	56.540,41
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				86.151,07	
08070 00102	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.520,00	0,00	3.520,00	2.108,17	1.411,83
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.108,17	
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
<b>12.366.0012.2-103 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos</b>		<b>109.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>32.967,18</b>	<b>76.432,82</b>
08110 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	27.067,11	52.932,89
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				21.696,27	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				5.370,84	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 35

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08120 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	5.684,07	11.915,93
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				5.684,07	
08130 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08140 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08150 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	216,00	584,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				216,00	
08160 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08170 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>12.367.0012.2-104</b>	<b>Aquisição de Permanente para Cessão de uso para APAE - Emenda</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
08180 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>12.367.0012.2-105</b>	<b>Manutenção da Educação Especial/Convênio APAE</b>	<b>132.554,40</b>	<b>0,00</b>	<b>132.554,40</b>	<b>80.000,00</b>	<b>52.554,40</b>
08190 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.45.0 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇÃO				80.000,00	
08200 00102	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.554,40	0,00	52.554,40	0,00	52.554,40
<b>12.367.0012.2-106</b>	<b>Servidores cedidos - Educação</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>
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
<b>09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA</b>		<b>379.940,00</b>	<b>471.725,08</b>	<b>851.665,08</b>	<b>588.548,35</b>	<b>263.116,73</b>
<b>13.392.0013.2-107</b>	<b>Manutenção das Atividades do Centro Cultural</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>4.166,56</b>	<b>12.833,44</b>
08240 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	216,56	4.783,44
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				104,56	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				112,00	
08250 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	3.950,00	3.050,00
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				550,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.200,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.200,00	
08260 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>13.392.0013.2-108</b>	<b>Manutenção da Biblioteca Municipal</b>	<b>69.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.240,00</b>	<b>27.817,26</b>	<b>41.422,74</b>
08270 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	13.636,35	13.363,65
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				848,40	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.247,24	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.540,71	
08280 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.940,00	0,00	5.940,00	2.863,62	3.076,38
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.863,62	
08290 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08300 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.101,40	10.898,60
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9.101,40	
08310 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.410,00	2.590,00
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				710,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				700,00	
08320 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08330 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	805,89	994,11
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				805,89	
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
<b>13.392.0013.2-109</b>	<b>Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
08350 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08360 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08370 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>13.392.0013.2-110</b>	<b>Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>8.122,30</b>	<b>13.877,70</b>
08380 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	8.122,30	6.877,70
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				890,00	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				751,80	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.562,50	
08390 00000	3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 36

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08400000	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
<b>13.392.0013.2-111</b>	<b>Manutenção Fanfarra Municipal</b>	<b>22.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>
084100000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
084200000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
084300000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
084400000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>13.813.0013.1-033</b>	<b>Reforma da Casa de Leitura Zélia Gatai</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
084500000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>27.812.0013.1-034</b>	<b>Reforma em Espaços Esportivos</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
084600000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>27.812.0013.1-035</b>	<b>Ampliação de Espaços Esportivos</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
084700000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>27.812.0013.1-036</b>	<b>Construção de Espaços Esportivos</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
084800000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>27.812.0013.1-041</b>	<b>Construção de campo de futebol com grama sintética e</b>	<b>0,00</b>	<b>471.725,08</b>	<b>471.725,08</b>	<b>471.145,32</b>	<b>579,76</b>
0848100000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	151.725,08	151.725,08	151.145,32	579,76
000000	4.4.90.51.01.9 OUTRAS EDIFICAÇÕES				151.145,32	
0848200800	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
000000	4.4.90.51.01.9 OUTRAS EDIFICAÇÕES				320.000,00	
<b>27.812.0013.1-044</b>	<b>Ampliação e Reforma do Campo Municipal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0848300600	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0848401016	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0013.2-112</b>	<b>Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura</b>	<b>66.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>25.235,31</b>	<b>41.264,69</b>
0849000000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	13.946,68	16.053,32
000000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				13.946,68	
0850000000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	2.928,84	3.671,16
000000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.928,84	
0851000000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0852000000	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
0853000000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.847,83	152,17
000000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				2.847,83	
0854000000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.094,55	1.905,45
000000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				35,90	
000000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.422,07	
000000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				46,00	
000000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				7,78	
000000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				545,00	
000000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				37,80	
0855000000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0856000000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.404,00	1.596,00
000000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.404,00	
0857000000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0858000000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.900,00	0,00	1.900,00	1.013,41	886,59
000000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.013,41	
0859000000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0860000000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>27.812.0013.2-113</b>	<b>Manutenção das Atividades Esportivas do Município</b>	<b>46.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>20.315,31</b>	<b>25.784,69</b>
0861000000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.218,68	781,32
000000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				273,86	
000000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				472,41	
000000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				472,41	
0862000000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.996,63	3,37
000000	3.3.90.30.42.0 FERRAMENTAS				257,23	
000000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8.693,00	
000000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1.046,40	
0863000000	3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	8.000,00	0,00	8.000,00	2.100,00	5.900,00



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 37

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.31.04.0	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			2.100,00	
08640 00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	100,00
08650 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	7.000,00	13.000,00
00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			4.000,00	
00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			3.000,00	
08660 00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08670 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>27.812.0013.2-114</b>	<b>Manutenção do Ginásio de Esportes</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.304,10</b>	<b>4.695,90</b>
08680 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	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	8.000,00	5.390,00	2.610,00
00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			2.300,00	
00000	3.3.90.39.16.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			590,00	
00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			2.500,00	
08700 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>27.812.0013.2-115</b>	<b>Manutenção de Espaços Esportivos</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.442,19</b>	<b>11.557,81</b>
08710 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	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	15.000,00	15.000,00	8.000,00	7.000,00
00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			8.000,00	
08730 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>26.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.465,00</b>
<b>99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>26.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.465,00</b>
<b>99.999.0999.9-037</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>26.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.465,00</b>
08740 00000	9.9.99.99.00.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.465,00	26.465,00	0,00	26.465,00

**TOTAL GERAL DA DESPESA**

25.355.843,81

1.587.936,12

26.943.779,93

13.174.592,93

13.769.187,00