



## 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>1.232.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.705,00</b>	<b>955.918,48</b>	<b>276.786,52</b>
<b>02.001 GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>469.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.760,00</b>	<b>360.642,97</b>	<b>109.117,03</b>
<b>04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>		<b>459.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.360,00</b>	<b>356.661,37</b>	<b>102.698,63</b>
00150 00000 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.000,00	0,00	213.000,00	179.058,42	33.941,58
00000 3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.004,29	
00000 3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				49.028,41	
00000 3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				109.970,51	
00000 3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				19.055,21	
00160 00000 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.860,00	0,00	46.860,00	38.171,62	8.688,38
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 -				755,23	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.515,02	
00000 3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				10.391,81	
00000 3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				23.308,71	
00170 00000 3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.050,65	5.949,35
00000 3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				4.050,65	
00180 00000 3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	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	55.962,54	14.037,46
00000 3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS				708,61	
00000 3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS				1.653,43	
00000 3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS				53.600,50	
00200 00000 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	23.600,01	5.399,99
00000 3.3.90.30.39.0	PNEUS				3.175,00	
00000 3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				810,88	
00000 3.3.90.30.01.0	GASOLINA				18.383,52	
00000 3.3.90.30.01.0	ETANOL				1.230,61	
00210 00000 3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00220 00000 3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00230 00000 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	40.328,66	9.671,34
00000 3.3.90.39.69.0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				395,14	
00000 3.3.90.39.23.0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.600,00	
00000 3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				3.288,25	
00000 3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				300,00	
00000 3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				55,99	
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				220,00	
00000 3.3.90.39.48.0	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				451,00	



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

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.99.6 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				29.568,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.590,00	
00000	3.3.90.39.36.0 MULTAS 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	177,00	1.323,00
00000	3.3.90.40.99.0 OUTROS SERVIÇOS DE TIC				177,00	
00250	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	596,12	1.903,88
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				596,12	
00260	00000 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	86,50	4.913,50
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				86,50	
00270	00000 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	10.118,95	4.881,05
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				2.988,90	
00280	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.298,90	701,10
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.940,00	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.358,90	
<b>04.122.0003.2-003</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>655.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.845,00</b>	<b>521.220,53</b>	<b>134.624,47</b>
<b>02.092.0002.2-005</b>	<b>Manutenção do Departamento Jurídico</b>	<b>100.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.900,00</b>	<b>60.438,61</b>	<b>40.461,39</b>
00360	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	34.743,14	20.256,86
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				34.743,14	
00370	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.100,00	0,00	12.100,00	8.061,81	4.038,19
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				8.061,81	
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	4.959,95	2.040,05
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.036,60	
00000	3.3.90.39.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				923,35	
00440	00000 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00450	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.312,10	687,90
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.312,10	
00460	00000 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00470	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.972,90	27,10
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.972,90	
<b>03.092.0002.2-006</b>	<b>Manutenção Assessoria Jurídica</b>	<b>102.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.080,00</b>	<b>65.033,33</b>	<b>37.046,67</b>
00480	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.900,00	0,00	65.900,00	51.426,66	14.473,34
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				48.212,50	
00490	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	13.860,00	10.349,68	3.510,32
00000	3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				214,27	



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

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			492,82			
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			9.642,59			
00500	00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	98,87	9.901,13
00000	3.1.90.94.30.0	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			98,87			
00510	00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00520	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.653,43	1.346,57
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS			1.653,43			
00530	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	89,97	910,03
00000	3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			89,97			
00540	00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00550	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00560	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00570	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.920,00	0,00	1.920,00	1.414,72	505,28
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.414,72			
00580	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00590	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
<b>28.061.0000.0-007</b>	<b>Precatórios/Setenças Judiciais</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>337.063,30</b>	<b>42.936,70</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	101.000,00	0,00	101.000,00	100.279,97	720,03
00000	3.3.90.91.05.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR			100.279,97			
00620	00000	4.6.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	274.000,00	0,00	274.000,00	236.783,33	37.216,67
00000	4.6.90.91.01.0	PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -			236.783,33			
<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>37.012,51</b>	<b>7.287,49</b>		
00630	00000	3.2.90.21.00.0	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.400,00	0,00	6.400,00	5.605,21	794,79
00000	3.2.90.21.01.0	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL			5.605,21			
00640	00000	4.6.90.71.00.0	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37.900,00	0,00	37.900,00	31.407,30	6.492,70
00000	4.6.90.71.01.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL			31.407,30			
<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>21.672,78</b>	<b>6.892,22</b>		
00650	00000	3.2.90.21.00.0	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	0,00	16.000,00	11.202,18	4.797,82
00000	3.2.90.21.01.0	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL			11.202,18			
00660	00000	4.6.90.71.00.0	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.565,00	0,00	12.565,00	10.470,60	2.094,40
00000	4.6.90.71.01.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL			10.470,60			
<b>02.003</b>	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>	<b>107.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>74.054,98</b>	<b>33.045,02</b>		
<b>04.124.0003.2-010</b>	<b>Controladoria Interna</b>	<b>107.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>74.054,98</b>	<b>33.045,02</b>		
00670	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	51.426,66	18.573,34
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			48.212,50			
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	10.349,58	5.050,42
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			9.642,49			
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			492,82			
00000	3.1.90.13.02.0	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE			214,27			
00690	00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	18,93	81,07
00000	3.1.90.94.30.0	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			18,93			
00700	00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00710	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.905,11	94,89
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			5.905,11			
00720	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	105,00	895,00
00000	3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			105,00			
00730	00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00740	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	800,00
00000	3.3.90.39.48.0	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			4.200,00			
00750	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	132,00	868,00
00000	3.3.90.40.12.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			132,00			
00760	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.387,70	612,30
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.387,70			



## 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
00770 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	530,00	470,00
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				220,00	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				310,00	
00780 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO</b>		<b>1.621.688,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.688,95</b>	<b>1.184.467,01</b>	<b>437.221,94</b>
<b>03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>487.238,95</b>	<b>0,00</b>	<b>487.238,95</b>	<b>373.545,43</b>	<b>113.693,52</b>
<b>04.122.0004.2-011 Manutenção do Departamento de Administração</b>		<b>438.159,57</b>	<b>0,00</b>	<b>438.159,57</b>	<b>342.398,20</b>	<b>95.761,37</b>
00790 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	42.019,90	12.980,10
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				15.812,71	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.266,31	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.091,79	
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	13.147,44	2.012,13
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.224,29	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				8.923,15	
00810 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00820 00000	3.1.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00830 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.277,33	4.722,67
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				5.277,33	
00840 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00850 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.889,64	3.110,36
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.889,64	
00860 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	40.417,59	9.582,41
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				18.808,07	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				1.312,00	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.582,19	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.629,86	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.725,81	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.545,87	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				48,00	
00000	3.3.90.30.48.0 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS				2.689,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				2.551,74	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				150,00	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				264,46	
00000	3.3.90.30.04.0 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	58,38	941,62
00000	3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				58,38	
00900 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.100,00	0,00	183.100,00	160.230,58	22.869,42
00000	3.3.90.39.50.9 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				66.000,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				505,75	
00000	3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				10.000,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				15.500,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				512,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				900,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				679,66	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				2.818,75	
00000	3.3.90.39.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				415,50	
00000	3.3.90.39.20.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				1.329,00	
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				16.865,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				590,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				22.840,83	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.700,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15.402,20	



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

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.39.69.0	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			1.042,64			
00910	00504	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.678,00	0,00	16.678,00	0,00	
00000	3.3.90.39.48.0	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			14.678,00			
00000	3.3.90.39.58.0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.000,00			
00920	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50.000,00	0,00	50.000,00	5.779,38	
00000	3.3.90.40.14.0	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO			11.500,00			
00000	3.3.90.40.57.0	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			9.192,94			
00000	3.3.90.40.97.0	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			19.921,68			
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	3.958,74	2.041,26
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.958,74			
00940	00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	173,00	4.827,00
00000	3.3.90.47.10.0	TAXAS			173,00			
00950	00000	3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00960	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.070,00	430,00
00000	3.3.90.93.02.0	GASOLINA			70,00			
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00			
00970	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.967,98	4.032,02
00000	4.4.90.52.36.0	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE			3.135,00			
00000	4.4.90.52.12.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			688,99			
00000	4.4.90.52.34.0	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			2.143,99			
00980	00501	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.622,00	0,00	8.622,00	7.289,00	1.333,00
00000	4.4.90.52.35.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			7.289,00			
00990	00000	4.4.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>04.130.0004.2-012 Servidores cedidos</b>			<b>49.079,38</b>	<b>0,00</b>	<b>49.079,38</b>	<b>31.147,23</b>	<b>17.932,15</b>	
01000	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.739,38	0,00	32.739,38	24.415,02	8.324,36
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			24.415,02			
01010	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.340,00	0,00	10.340,00	5.127,21	5.212,79
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			5.127,21			
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	1.605,00	1.395,00
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.605,00			
<b>03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>			<b>117.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.050,00</b>	<b>77.738,66</b>	<b>39.311,34</b>	
<b>04.121.0004.2-013 Manutenção do Departamento de Planejamento</b>			<b>117.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.050,00</b>	<b>77.738,66</b>	<b>39.311,34</b>	
01040	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	54.565,37	17.434,63
00000	3.1.90.11.74.0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)			34.294,10			
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			20.271,27			
01050	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.850,00	0,00	16.850,00	12.465,75	4.384,25
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			74,68			
00000	3.1.90.13.02.0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES			8.194,93			
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			4.196,14			
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	3.800,00	0,00	3.800,00	2.630,09	1.169,91
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			2.630,09			
01140	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



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

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01150 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	3.800,00	1.822,91	1.977,09
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				978,00	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				844,91	
<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>228.937,34</b>	<b>114.162,66</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>41.711,57</b>	<b>29.048,43</b>
01160 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.220,00	0,00	40.220,00	30.538,81	9.681,19
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				712,22	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.511,65	
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				18.098,97	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.791,53	
01170 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.140,00	0,00	8.140,00	6.114,10	2.025,90
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				6.114,10	
01180 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01190 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01200 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01210 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	670,73	329,27
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				494,61	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				176,12	
01220 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01230 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
01240 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	340,00	660,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				340,00	
01250 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.553,94	946,06
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.553,94	
01260 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01270 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	2.493,99	2.006,01
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.493,99	
<b>04.122.0004.2-015 Manutenção do Departamento de Patrimônio</b>		<b>58.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.940,00</b>	<b>26.757,46</b>	<b>32.182,54</b>
01280 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	20.785,91	11.214,09
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				20.177,24	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				608,67	
01290 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.040,00	0,00	7.040,00	4.365,10	2.674,90
00000	3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				121,73	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.243,37	
01300 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01310 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01320 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01330 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	329,74	670,26
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				329,74	
01340 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01350 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01360 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01370 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.276,71	1.223,29
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.276,71	
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 Manutenção do Departamento de Licitação</b>		<b>213.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.400,00</b>	<b>160.468,31</b>	<b>52.931,69</b>
01400 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	0,00	132.000,00	100.028,60	31.971,40
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				5.435,15	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				36.142,05	
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				55.430,20	
01410 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.800,00	0,00	30.800,00	21.469,58	9.330,42
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				21.469,58	



## 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
01420 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.899,15	100,85
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				35,37	
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				17.863,78	
01430 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01440 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	4.960,29	539,71
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				4.960,29	
01450 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.461,69	538,31
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				365,34	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.096,35	
01460 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01470 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.972,00	1.028,00
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				6.972,00	
01480 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01490 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.279,10	1.720,90
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.279,10	
01500 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01510 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.397,90	1.602,10
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.397,90	
<b>03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>674.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.300,00</b>	<b>504.245,58</b>	<b>170.054,42</b>
<b>04.128.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos</b>		<b>107.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>68.189,88</b>	<b>39.210,12</b>
01520 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	49.978,98	15.021,02
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.244,32	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				20.115,40	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.791,53	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				622,16	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.031,83	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				18.173,74	
01530 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.300,00	0,00	14.300,00	10.234,35	4.065,65
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.224,30	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				6.010,05	
01540 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	15,42	9.984,58
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				15,42	
01550 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01560 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.653,43	1.346,57
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.653,43	
01570 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	329,74	1.170,26
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				329,74	
01580 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01590 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01600 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01610 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.600,00	0,00	3.600,00	2.842,96	757,04
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.842,96	
01620 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01630 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.135,00	1.865,00
00000	4.4.90.52.36.0 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				3.135,00	
<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>436.055,70</b>	<b>130.844,30</b>
01640 00000	3.1.90.01.00.0 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	352.600,00	0,00	352.600,00	271.228,20	81.371,80
00000	3.1.90.01.01.0 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo				271.228,20	
01650 00000	3.1.90.03.00.0 PENSÕES	214.300,00	0,00	214.300,00	164.827,50	49.472,50
00000	3.1.90.03.01.0 PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo				164.827,50	
<b>04. SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		<b>1.084.056,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.056,58</b>	<b>863.740,07</b>	<b>220.316,51</b>
<b>04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA</b>		<b>922.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922.995,00</b>	<b>757.595,26</b>	<b>165.399,74</b>
<b>04.121.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Contabilidade</b>		<b>479.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.095,00</b>	<b>397.928,64</b>	<b>81.166,36</b>
01660 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.595,00	0,00	153.595,00	120.428,44	33.166,56
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				91.274,45	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				3.298,37	



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

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.164,35	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.575,87	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				20.115,40	
01670 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	24.749,17	8.250,83
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.231,01	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				20.384,06	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				134,10	
01680 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	315,54	4.684,46
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				315,54	
01690 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01700 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	5.668,88	1.331,12
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				5.668,88	
01710 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	5.628,10	3.371,90
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				0,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				329,74	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				358,52	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				4.939,84	
01720 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01730 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01740 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	257.000,00	0,00	257.000,00	233.149,00	23.851,00
00000	3.3.90.40.57.0 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				41.736,06	
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				191.412,94	
01750 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	4.127,60	1.372,40
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.127,60	
01760 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	173,00	827,00
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				173,00	
01770 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	291,01	708,99
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				291,01	
01780 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	3.397,90	1.102,10
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.397,90	
<b>04.123.0004.2-020 Contribuições ao PASEP - 1% Receita</b>		<b>249.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>221.144,47</b>	<b>27.855,53</b>
01790 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00	0,00	240.000,00	218.024,47	21.975,53
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				218.024,47	
01800 00504	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	4.000,00
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 Manutenção do Departamento de Tesouraria</b>		<b>194.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.900,00</b>	<b>138.522,15</b>	<b>56.377,85</b>
01820 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	70.708,83	19.291,17
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				18.772,56	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.486,64	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				12.047,35	
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				1.827,39	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				34.611,21	
01830 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	14.573,83	5.226,17
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				6.993,37	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				7.580,46	
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	17.000,00	0,00	17.000,00	12.086,55	4.913,45
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				2.834,45	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				9.252,10	
01870 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.335,93	1.664,07





## 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	3.3.90.30.39.9				520,78	
00000	3.3.90.30.01.0				608,00	
00000	3.3.90.30.23.0				84,90	
00000	3.3.90.30.16.0				122,25	
01880	00000	3.3.90.33.00.0	500,00	500,00	0,00	500,00
01890	00000	3.3.90.36.00.0	100,00	100,00	58,38	41,62
00000	3.3.90.36.66.0				58,38	
01900	00000	3.3.90.39.00.0	35.000,00	35.000,00	32.371,28	2.628,72
00000	3.3.90.39.19.9				116,75	
00000	3.3.90.39.48.0				5.229,00	
00000	3.3.90.39.19.0				1.862,00	
00000	3.3.90.39.19.0				630,70	
00000	3.3.90.39.81.0				24.500,00	
00000	3.3.90.39.36.0				32,83	
01910	00511	3.3.90.39.00.0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01920	00000	3.3.90.40.00.0	800,00	800,00	0,00	800,00
01930	00000	3.3.90.46.00.0	4.000,00	4.000,00	2.536,96	1.463,04
00000	3.3.90.46.00.0				2.536,96	
01940	00000	3.3.90.47.00.0	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01950	00000	3.3.90.93.00.0	1.200,00	1.200,00	1.170,25	29,75
00000	3.3.90.93.02.0				950,00	
00000	3.3.90.93.02.0				220,25	
01960	00000	4.4.90.52.00.0	4.000,00	4.000,00	3.661,30	338,70
00000	4.4.90.52.35.0				2.800,00	
00000	4.4.90.52.12.0				861,30	
<b>04.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO</b>	<b>161.061,58</b>	<b>0,00</b>	<b>161.061,58</b>	<b>106.144,81</b>	<b>54.916,77</b>
<b>04.129.0004.2-022</b>	<b>Manutenção do Departamento de Tributação</b>	<b>161.061,58</b>	<b>0,00</b>	<b>161.061,58</b>	<b>106.144,81</b>	<b>54.916,77</b>
01970	00000	3.1.90.11.00.0	98.700,00	98.700,00	75.179,56	23.520,44
00000	3.1.90.11.01.0				41.749,37	
00000	3.1.90.11.31.0				20.115,40	
00000	3.1.90.11.33.0				8.511,65	
00000	3.1.90.11.13.0				4.132,63	
00000	3.1.90.11.46.0				670,51	
01980	00000	3.1.90.13.00.0	20.760,00	20.760,00	15.787,65	4.972,35
00000	3.1.90.13.02.0				4.230,91	
00000	3.1.90.13.02.0				11.422,64	
00000	3.1.90.13.02.0				134,10	
01990	00000	3.1.90.94.00.0	8.000,00	8.000,00	78,77	7.921,23
00000	3.1.90.94.30.0				78,77	
02000	00000	3.3.90.08.00.0	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02010	00000	3.3.90.14.00.0	5.000,00	5.000,00	4.978,66	21,34
00000	3.3.90.14.14.0				4.978,66	
02020	00000	3.3.90.30.00.0	5.000,00	5.000,00	2.081,35	2.918,65
00000	3.3.90.30.23.0				294,15	
00000	3.3.90.30.01.0				1.254,56	
00000	3.3.90.30.16.0				494,61	
00000	3.3.90.30.26.0				38,03	
02030	00000	3.3.90.33.00.0	800,00	800,00	0,00	800,00
02040	00000	3.3.90.36.00.0	500,00	500,00	0,00	500,00
02050	00000	3.3.90.39.00.0	2.000,00	2.000,00	432,00	1.568,00
00000	3.3.90.39.47.0				432,00	
02060	00000	3.3.90.40.00.0	800,00	800,00	0,00	800,00
02070	00000	3.3.90.46.00.0	3.500,00	3.500,00	2.665,00	835,00
00000	3.3.90.46.00.0				2.665,00	
02080	00000	3.3.90.47.00.0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02090	00000	3.3.90.93.00.0	6.000,00	6.000,00	2.370,24	3.629,76



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

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.645,83	
00000	3.3.90.93.02.0	ETANOL			70,00	
00000	3.3.90.93.02.0	GASOLINA			654,41	
02091 00793	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,58	0,00	1,58	0,00
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1,58	
02100 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	1.430,00
00000	4.4.90.52.35.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.570,00	
02110 00000	4.4.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>6.954.440,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.954.440,07</b>	<b>5.378.247,33</b>	<b>1.576.192,74</b>
<b>10.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>		<b>6.559.832,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.559.832,05</b>	<b>5.225.822,59</b>	<b>1.334.009,46</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
02130 00303	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02140 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
02150 00303	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
02160 00000	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00
02170 00303	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00
02180 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02190 00303	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02200 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02210 00303	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	540,00
00000	3.3.90.39.47.0	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			540,00	4.460,00
<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
02230 00000	3.3.90.48.00.0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<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
02250 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00
02260 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00
02270 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>10.301.0005.1-002 Aquisição de Veículo Adaptado para Transporte de Pessoas com</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
02280 00303	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
00000	4.4.90.52.52.0	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			130.000,00	0,00
02281 01518	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00
00000	4.4.90.52.52.0	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			170.000,00	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
02300 00303	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<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>
02310 00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02320 00303	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<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
02340 00336	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>10.301.0005.1-006 Aquisição de Veículo - Saúde</b>		<b>231.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.956,00</b>	<b>194.100,00</b>	<b>37.856,00</b>
02350 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00
02360 00303	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.100,00	0,00	194.100,00	194.100,00
00000	4.4.90.52.52.0	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			194.100,00	0,00
02370 00304	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.656,00	0,00	37.656,00	0,00
<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
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
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			33.720,00	6.280,00
<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>104.936,34</b>	<b>132.997,28</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
02410 01494	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	660,00	0,00	660,00	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: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02420 01494	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02430 01494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02440 01494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	117.840,00	0,00	117.840,00	104.936,34	12.903,66
00000	3.3.90.30.99.0 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS				210,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				117,50	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				3.225,09	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2.360,35	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.942,22	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				38.275,16	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				57.648,02	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				158,00	
02450 01494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.933,62	0,00	89.933,62	0,00	89.933,62
02460 01494	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02470 01494	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02480 01518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>10.301.0005.2-028 Manutenção Prédio - UBS</b>		<b>38.778,50</b>	<b>0,00</b>	<b>38.778,50</b>	<b>22.035,42</b>	<b>16.743,08</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	6.778,52	0,00	6.778,52	1.045,60	5.732,92
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.045,60	
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>13.564,46</b>	<b>17.535,54</b>
02530 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	5.275,14	6.724,86
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.275,14	
02540 00303	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.000,00	0,00	19.000,00	8.289,32	10.710,68
00000	3.3.90.48.01.2 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				8.289,32	
02550 00000	3.3.90.49.00.0 AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<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>722.137,43</b>	<b>0,00</b>	<b>722.137,43</b>	<b>378.421,24</b>	<b>343.716,19</b>
02650 00494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	111.694,34	38.305,66
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				3.493,34	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				86.981,46	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				10.908,00	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				4.023,08	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				632,81	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				614,85	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				1.095,01	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				3.945,79	
02651 01051	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.744,00	0,00	135.744,00	98.899,20	36.844,80
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.454,40	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				95.020,80	



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

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.10.0				2.424,00	
02660 00494	3.1.90.13.00.0	33.000,00	0,00	33.000,00	31.984,52	1.015,48
00000	3.1.90.13.02.0				698,67	
00000	3.1.90.13.02.0				29.785,11	
00000	3.1.90.13.02.0				844,84	
00000	3.1.90.13.01.0				655,90	
02670 00494	3.1.90.16.00.0	9.306,74	0,00	9.306,74	9.306,74	0,00
00000	3.1.90.16.44.0				9.306,74	
02680 00494	3.1.90.94.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02690 00494	3.3.90.14.00.0	12.000,00	0,00	12.000,00	9.448,20	2.551,80
00000	3.3.90.14.14.0				5.668,92	
00000	3.3.90.14.14.0				3.779,28	
02700 00494	3.3.90.30.00.0	151.936,68	0,00	151.936,68	101.126,96	50.809,72
00000	3.3.90.30.39.0				5.825,00	
00000	3.3.90.30.07.9				3.127,80	
00000	3.3.90.30.01.0				47.966,61	
00000	3.3.90.30.01.0				44.207,55	
02710 00494	3.3.90.39.00.0	185.814,01	0,00	185.814,01	15.961,28	169.852,73
00000	3.3.90.39.19.0				256,00	
00000	3.3.90.39.19.0				552,00	
00000	3.3.90.39.19.0				3.620,00	
00000	3.3.90.39.19.0				3.927,28	
00000	3.3.90.39.48.0				300,00	
00000	3.3.90.39.19.9				7.306,00	
02720 00494	3.3.90.40.00.0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
02730 00494	3.3.90.46.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02740 00494	3.3.90.93.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02750 00518	4.4.90.52.00.0	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>302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>235.147,12</b>	<b>66.852,88</b>
02760 00000	3.3.90.30.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	900,00	1.100,00
00000	3.3.90.30.39.9				900,00	
02770 00303	3.3.90.30.00.0	200.000,00	0,00	200.000,00	168.182,25	31.817,75
00000	3.3.90.30.39.0				10.890,00	
00000	3.3.90.30.39.0				1.194,46	
00000	3.3.90.30.39.9				32.319,02	
00000	3.3.90.30.01.0				11.007,00	
00000	3.3.90.30.01.0				13.855,51	
00000	3.3.90.30.01.0				45.982,33	
00000	3.3.90.30.01.0				52.933,93	
02780 00000	3.3.90.39.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02790 00303	3.3.90.39.00.0	78.000,00	0,00	78.000,00	55.926,50	22.073,50
00000	3.3.90.39.19.0				4.743,50	
00000	3.3.90.39.19.0				6.859,63	
00000	3.3.90.39.19.0				10.306,29	
00000	3.3.90.39.19.0				3.263,00	
00000	3.3.90.39.19.9				12.816,86	
00000	3.3.90.39.69.0				17.451,28	
00000	3.3.90.39.60.0				146,22	
00000	3.3.90.39.36.0				339,72	
02800 00000	3.3.90.47.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	199,01	9.800,99
00000	3.3.90.47.10.0				199,01	
02810 00303	3.3.90.93.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	9.939,36	60,64
00000	3.3.90.93.02.0				5.939,36	
00000	3.3.90.93.02.0				4.000,00	
<b>10.301.0005.2-033 CISNORPI</b>		<b>521.624,14</b>	<b>0,00</b>	<b>521.624,14</b>	<b>451.624,14</b>	<b>70.000,00</b>
02820 00303	3.3.71.70.00.0	521.624,14	0,00	521.624,14	451.624,14	70.000,00



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

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.71.70.30.0 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CISONORPI				96.149,62	
00000	3.3.71.70.39.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				355.474,52	
<b>10.301.0005.2-034</b>	<b>Atividade Saúde - Atenção Básica</b>	<b>2.307.122,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307.122,36</b>	<b>1.827.486,25</b>	<b>479.636,11</b>
02830 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	36.834,04	163.165,96
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				7,72	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				28.498,74	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				3.151,20	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				653,57	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.554,50	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.431,90	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				536,41	
02840 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.000,00	0,00	710.000,00	672.992,44	37.007,56
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				61.933,20	
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				506.497,53	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				17.551,79	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.402,97	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				15.374,41	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				20.813,22	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				5.048,56	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				31.117,87	
02850 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	19.080,28	24.919,72
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				17.559,85	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				112,64	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				354,56	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				698,67	
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				354,56	
02860 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	166.421,48	0,00	166.421,48	166.421,48	0,00
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				2.836,49	
00000	3.1.90.13.01.0 FGTS				1.099,90	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				153.276,92	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				134,10	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				5.589,37	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.484,70	
02870 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	879,09	120,91
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				879,09	
02880 00303	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	69.932,65	67,35
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				69.932,65	
02890 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	30.000,00	6.590,78	23.409,22
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	20.100,45	1.899,55
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				764,86	
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				19.335,59	
02910 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02920 00303	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02930 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.331,64	668,36
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				3.331,64	
02940 00303	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	8.724,10	0,00	8.724,10	6.268,59	2.455,51
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				5.323,77	
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	2.020,11	979,89
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.681,11	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				339,00	
02960 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	59.738,09	30.261,91
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				300,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				2.142,65	



## 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
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				237,80	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.577,85	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				24.134,49	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				15.559,30	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				13.483,00	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.303,00	
02970 00493	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
02980 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02990 00303	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	612,60	1.387,40
00000	3.3.90.33.99.0 PEDÁGIOS				612,60	
03000 00303	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	45.000,00	0,00	45.000,00	41.818,45	3.181,55
00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				41.818,45	
03001 00494	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	123.682,52	0,00	123.682,52	123.682,52	0,00
00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				123.682,52	
03010 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03020 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	25,47	5.974,53
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				25,47	
03030 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.000,00	0,00	79.000,00	62.813,17	16.186,83
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				13.847,51	
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	0,00	59.950,00
03050 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.000,00	0,00	15.000,00	9.635,00	5.365,00
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				9.635,00	
03060 00303	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	40.000,00	0,00	40.000,00	30.629,20	9.370,80
00000	3.3.90.40.99.0 OUTROS SERVIÇOS DE TIC				1.770,00	
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				16.525,88	
00000	3.3.90.40.57.0 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12.333,32	
03070 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	5.382,43	6.617,57
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.382,43	
03080 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	121.000,00	0,00	121.000,00	114.450,18	6.549,82
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				114.450,18	
03090 00303	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03100 00303	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	888,85	4.111,15
00000	3.3.90.92.30.0 MATERIAL DE CONSUMO				888,85	
03110 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	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	5.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				5.000,00	
03130 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262.028,44	0,00	262.028,44	262.028,44	0,00
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				262.028,44	
03131 00332	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.335,09	0,00	24.335,09	24.321,56	13,53
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				861,30	
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14.027,99	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				4.830,00	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.118,00	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.538,77	



## 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	4.4.90.52.36.0 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				1.945,50	
03132 00333	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.540,58	0,00	5.540,58	1.272,00	4.268,58
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				984,00	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				288,00	
03133 00334	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.340,15	0,00	71.340,15	71.256,72	83,43
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.310,00	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				18.251,92	
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				43.649,80	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3.080,00	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				3.965,00	
03140 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>10.302.0005.2-035 Serviços Sociedade Beneficente de Andará</b>		<b>1.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.419.999,70</b>	<b>0,30</b>
03150 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	687.000,00	0,00	687.000,00	687.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.50.9 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				687.000,00	
03160 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	733.000,00	0,00	733.000,00	732.999,70	0,30
00000	3.3.90.39.50.9 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				732.999,70	
<b>10.303.0005.2-036 Consórcio Paraná Saúde</b>		<b>80.961,42</b>	<b>0,00</b>	<b>80.961,42</b>	<b>80.861,42</b>	<b>100,00</b>
03170 00303	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.961,42	0,00	80.961,42	80.861,42	100,00
00000	3.3.71.70.39.0 CONTRIBUIÇÃO ANUAL CONSORCIO INTERGESTORES				861,42	
00000	3.3.71.70.32.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				80.000,00	
<b>10.303.0005.2-037 Assistência Farmacêutica</b>		<b>199.138,58</b>	<b>0,00</b>	<b>199.138,58</b>	<b>163.386,50</b>	<b>35.752,08</b>
03180 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	199.138,58	0,00	199.138,58	163.386,50	35.752,08
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>394.608,02</b>	<b>0,00</b>	<b>394.608,02</b>	<b>152.424,74</b>	<b>242.183,28</b>
<b>10.304.0005.2-039 Vigilância em Saúde - Fundo a Fundo</b>		<b>146.858,02</b>	<b>0,00</b>	<b>146.858,02</b>	<b>54.016,35</b>	<b>92.841,67</b>
03210 00494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	13.529,18	6.470,82
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				969,60	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.760,46	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				4.023,08	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				776,04	
03211 01051	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.784,00	0,00	38.784,00	29.088,00	9.696,00
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				484,80	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				27.745,95	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				242,40	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				614,85	
03220 00494	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.126,12	0,00	3.126,12	3.126,12	0,00
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.703,69	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				422,43	
03230 00494	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.621,27	378,73
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.621,27	
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	5.651,78	60.296,12
00000	3.3.90.30.30.0 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				5.651,78	
03270 00494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
03280 00518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<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>64.875,53</b>	<b>86.924,47</b>
03290 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	34.775,67	40.224,33
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.599,47	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				13.410,27	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				614,85	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.020,82	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				16.645,46	



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

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			484,80		
03300 00303	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	12.957,54	3.542,46
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			3.773,35		
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			9.050,09		
00000	3.1.90.13.02.0	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE			134,10		
03310 00303	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.434,92	565,08
00000	3.1.90.16.44.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			1.434,92		
03320 00303	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.184,95	6.815,05
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			3.184,95		
03330 00303	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03340 00303	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	5.519,00	6.481,00
00000	3.3.90.30.99.0	FANTASIAS			2.000,00		
00000	3.3.90.30.14.0	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			2.962,50		
00000	3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			556,50		
03350 01494	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03360 00303	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03370 00303	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	810,00	3.690,00
00000	3.3.90.39.47.0	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			810,00		
03380 01494	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03390 00303	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03400 00303	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.700,00	0,00	7.700,00	6.193,45	1.506,55
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			6.193,45		
03410 00303	3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03420 00303	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03430 00303	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03440 01518	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<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>33.532,86</b>	<b>62.367,14</b>	
03470 00303	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	26.076,60	33.923,40
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			2.098,63		
00000	3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			2.698,72		
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			21.279,25		
03480 00303	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	6.474,26	6.725,74
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			6.474,26		
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	982,00	1.218,00
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			982,00		
03540 00303	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03550 00303	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>2.061.218,98</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.561.218,98</b>	<b>1.382.548,47</b>	<b>1.178.670,51</b>	
<b>06.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>2.061.218,98</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.561.218,98</b>	<b>1.382.548,47</b>	<b>1.178.670,51</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>1.149,00</b>	<b>6.351,00</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	1.149,00	2.851,00
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.149,00		
03580 00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	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>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
03611 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00





## 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
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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>Manutenção do Conselho Tutelar</b>	<b>189.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.780,00</b>	<b>114.826,79</b>	<b>74.953,21</b>
03650 00000 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	75.947,42	33.052,58
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	
00000 3.1.90.11.01.0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				71.622,36	
03660 00000 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.980,00	0,00	23.980,00	15.100,92	8.879,08
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				15.030,48	
03670 00000 3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.974,25	5.025,75
00000 3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				2.974,25	
03680 00000 3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	236,20	4.763,80
00000 3.3.90.14.14.0	MEMBROS DE CONSELHOS				236,20	
03690 00000 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	7.589,99	8.410,01
00000 3.3.90.30.01.0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				768,00	
00000 3.3.90.30.01.0	GASOLINA				2.702,67	
00000 3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				371,08	
00000 3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA				13,98	
00000 3.3.90.30.39.0	BATERIAS				0,00	
00000 3.3.90.30.39.0	PNEUS				3.000,00	
00000 3.3.90.30.26.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				156,86	
00000 3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				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	1.000,00
03710 00000 3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
03720 00000 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.715,93	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	1.000,00
03740 00000 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	7.089,08	1.910,92
00000 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.089,08	
03750 00000 3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	173,00	1.827,00
00000 3.3.90.47.10.0	TAXAS				173,00	
03760 00000 3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03770 00000 4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03771 00503 4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0006.6-046</b>	<b>Projeto Criança e Adolescente em Ação</b>	<b>426.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.200,00</b>	<b>300.404,72</b>	<b>125.795,28</b>
03780 00000 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	125.144,85	54.855,15
00000 3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				109.347,38	
00000 3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.031,83	
00000 3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				3.967,28	
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	26.781,12	14.818,88
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				26.781,12	
03800 00000 3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03810 00000 3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.224,71	1.775,29



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

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.94.01.0				8.207,09	
00000	3.1.90.94.30.0				17,62	
03820	00000	3.3.90.08.00.0	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
03830	00000	3.3.90.14.00.0	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03840	00000	3.3.90.30.00.0	111.000,00	111.000,00	98.638,73	12.361,27
00000	3.3.90.30.21.0				4.440,47	
00000	3.3.90.30.23.0				849,90	
00000	3.3.90.30.25.0				7.320,38	
00000	3.3.90.30.19.0				231,00	
00000	3.3.90.30.26.0				166,00	
00000	3.3.90.30.04.0				282,75	
00000	3.3.90.30.15.0				15.502,88	
00000	3.3.90.30.17.0				268,18	
00000	3.3.90.30.44.0				2.311,95	
00000	3.3.90.30.11.0				26,00	
00000	3.3.90.30.24.0				184,12	
00000	3.3.90.30.99.0				1.241,13	
00000	3.3.90.30.20.0				153,50	
00000	3.3.90.30.07.9				35.343,79	
00000	3.3.90.30.16.0				30.316,68	
03850	00000	3.3.90.33.00.0	600,00	600,00	0,00	600,00
03860	00000	3.3.90.34.00.0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03870	00000	3.3.90.36.00.0	500,00	500,00	0,00	500,00
03880	00000	3.3.90.39.00.0	25.000,00	25.000,00	9.083,12	15.916,88
00000	3.3.90.39.44.9				1.600,00	
00000	3.3.90.39.16.0				550,00	
00000	3.3.90.39.99.9				2.813,92	
00000	3.3.90.39.58.0				1.300,00	
00000	3.3.90.39.43.9				1.400,00	
00000	3.3.90.39.19.0				490,20	
00000	3.3.90.39.19.0				450,00	
00000	3.3.90.39.19.0				479,00	
03890	00000	3.3.90.40.00.0	3.000,00	3.000,00	510,00	2.490,00
00000	3.3.90.40.12.0				510,00	
03900	00000	3.3.90.46.00.0	14.000,00	14.000,00	10.343,80	3.656,20
00000	3.3.90.46.00.0				10.343,80	
03910	00000	3.3.90.47.00.0	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03920	00000	3.3.90.92.00.0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03930	00000	3.3.90.93.00.0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03940	00000	4.4.90.52.00.0	23.500,00	23.500,00	21.678,39	1.821,61
00000	4.4.90.52.36.0				648,50	
00000	4.4.90.52.34.0				2.143,99	
00000	4.4.90.52.12.0				2.310,00	
00000	4.4.90.52.35.0				3.397,90	
00000	4.4.90.52.33.0				4.198,00	
00000	4.4.90.52.42.0				8.980,00	
<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>487,38</b>	<b>7.212,62</b>
03950	00000	3.3.90.14.00.0	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03960	00000	3.3.90.30.00.0	1.000,00	1.000,00	487,38	512,62
00000	3.3.90.30.07.9				487,38	
03970	00000	3.3.90.36.00.0	200,00	200,00	0,00	200,00
03980	00000	3.3.90.39.00.0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03990	00000	3.3.90.46.00.0	500,00	500,00	0,00	500,00
04000	00000	4.4.90.52.00.0	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<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>501,22</b>	<b>1.660,34</b>
04010	00934	3.3.90.30.00.0	153,08	153,08	137,25	15,83



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

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.07.9				137,25	
04020 00936	3.3.90.30.00.0	141,74	0,00	141,74	74,70	67,04
00000	3.3.90.30.07.9				74,70	
04030 00940	3.3.90.30.00.0	466,74	0,00	466,74	289,27	177,47
00000	3.3.90.30.07.9				289,27	
04040 00934	3.3.90.36.00.0	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04050 00936	3.3.90.36.00.0	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04060 00940	3.3.90.36.00.0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04070 00934	3.3.90.39.00.0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04080 00936	3.3.90.39.00.0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04090 00940	3.3.90.39.00.0	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04100 00934	4.4.90.52.00.0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04110 00936	4.4.90.52.00.0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04120 00940	4.4.90.52.00.0	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>08.244.0006.2-049 Benefício - Emprego Programa Social</b>		<b>54.532,60</b>	<b>0,00</b>	<b>54.532,60</b>	<b>42.660,00</b>	<b>11.872,60</b>
04130 00000	3.3.90.48.00.0	54.532,60	0,00	54.532,60	42.660,00	11.872,60
00000	3.3.90.48.01.2				42.660,00	
<b>08.244.0006.2-050 Manutenção do Bem Estar Social</b>		<b>158.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.130,00</b>	<b>91.845,39</b>	<b>66.284,61</b>
04140 00000	3.1.90.11.00.0	49.800,00	0,00	49.800,00	37.668,90	12.131,10
00000	3.1.90.11.46.0				494,90	
00000	3.1.90.11.01.0				37.174,00	
04150 00000	3.1.90.13.00.0	10.830,00	0,00	10.830,00	8.221,58	2.608,42
00000	3.1.90.13.02.0				8.221,58	
04160 00000	3.1.90.16.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	1.480,71	1.519,29
00000	3.1.90.16.44.0				1.480,71	
04170 00000	3.1.90.94.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04180 00000	3.3.90.08.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04190 00000	3.3.90.14.00.0	5.700,00	0,00	5.700,00	3.543,06	2.156,94
00000	3.3.90.14.14.0				2.362,04	
00000	3.3.90.14.14.0				1.181,02	
04200 00000	3.3.90.30.00.0	25.000,00	0,00	25.000,00	24.120,23	879,77
00000	3.3.90.30.07.9				5.902,53	
00000	3.3.90.30.16.0				6.097,03	
00000	3.3.90.30.21.0				396,15	
00000	3.3.90.30.01.0				1.416,00	
00000	3.3.90.30.01.0				6.303,28	
00000	3.3.90.30.23.0				1.239,65	
00000	3.3.90.30.17.0				2.095,60	
00000	3.3.90.30.26.0				34,50	
00000	3.3.90.30.28.0				23,31	
00000	3.3.90.30.39.0				264,46	
00000	3.3.90.30.15.0				97,98	
00000	3.3.90.30.44.0				136,44	
00000	3.3.90.30.39.9				44,50	
00000	3.3.90.30.99.0				68,80	
04210 00000	3.3.90.33.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04220 00000	3.3.90.36.00.0	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04230 00000	3.3.90.39.00.0	25.000,00	0,00	25.000,00	9.353,64	15.646,36
00000	3.3.90.39.19.0				293,93	
00000	3.3.90.39.19.0				1.803,37	
00000	3.3.90.39.19.0				1.043,00	
00000	3.3.90.39.19.0				512,00	
00000	3.3.90.39.43.9				3.000,00	
00000	3.3.90.39.19.9				212,75	
00000	3.3.90.39.69.0				1.198,59	
00000	3.3.90.39.58.0				700,00	



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

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
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	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	8.500,00	4.235,27	4.264,73	
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4.235,27		
04260 00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	
04280 00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	100,00	
04290 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.000,00	1.945,50	10.054,50	
00000	4.4.90.52.36.0	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE			1.945,50		
<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>31.037,05</b>	<b>37.350,48</b>
04300 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
04310 00940	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	27.296,27	27.296,27	9.492,06	17.804,21	
00000	3.3.90.30.25.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			5.349,00		
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			4.143,06		
04320 00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	100,00	
04330 00940	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	100,00	
04340 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	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	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	9.000,00	7.016,99	1.983,01	
00000	4.4.90.52.35.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.177,99		
00000	4.4.90.52.42.0	MOBILIÁRIO EM GERAL			5.839,00		
<b>08.244.0006.2-052 Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População</b>			<b>134.382,79</b>	<b>0,00</b>	<b>134.382,79</b>	<b>121.772,48</b>	<b>12.610,31</b>
04370 00000	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	128.000,00	128.000,00	115.510,28	12.489,72	
00000	3.3.90.32.03.0	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			115.510,28		
04371 01021	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.382,79	6.382,79	6.262,20	120,59	
00000	3.3.90.32.03.0	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			6.262,20		
<b>08.244.0006.2-053 Projeto Estadual PPAS - FR 778</b>			<b>126.105,06</b>	<b>0,00</b>	<b>126.105,06</b>	<b>103.968,13</b>	<b>22.136,93</b>
04380 00778	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
04390 00778	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
04400 00778	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
04410 00778	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	69.109,06	69.109,06	58.568,13	10.540,93	
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			24.197,17		
00000	3.3.90.30.14.0	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.188,00		
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			133,80		
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			4.804,97		
00000	3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			5.721,20		
00000	3.3.90.30.26.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			212,50		
00000	3.3.90.30.04.0	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			678,00		
00000	3.3.90.30.28.0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00		
00000	3.3.90.30.17.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			249,50		
00000	3.3.90.30.19.0	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.516,60		
00000	3.3.90.30.99.0	CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS			2.263,50		
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA			2.344,14		
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA			11.071,00		
00000	3.3.90.30.20.0	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			381,00		
00000	3.3.90.30.44.0	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			1.806,75		
04420 00778	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200,00	200,00	0,00	200,00	
04430 00778	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00	0,00	200,00	
04440 00778	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.896,00	46.896,00	45.400,00	1.496,00	
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			45.400,00		
04450 00778	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	



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

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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>540.994,22</b>	<b>0,00</b>	<b>540.994,22</b>	<b>336.390,74</b>	<b>204.603,48</b>
04480 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.270,00	0,00	272.270,00	203.738,33	68.531,67
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				12.047,35	
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				18.426,05	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				5.389,24	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				131.362,57	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				34.611,21	
04490 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	58.900,00	0,00	58.900,00	44.792,94	14.107,06
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				7.335,92	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.329,87	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				33.127,15	
04500 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.100,00	0,00	13.100,00	7.047,38	6.052,62
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				7.047,38	
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	6.534,84	4.465,16
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				1.574,54	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				4.960,30	
04540 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	34.608,06	20.391,94
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				662,23	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				4.749,26	
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				20.570,58	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.569,89	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				523,10	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				255,94	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				149,00	
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				102,80	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				17,40	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				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	20.922,24	9.077,76
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				197,12	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.500,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				550,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.400,00	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				296,95	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.400,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				12.578,17	
04580 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00	0,00	20.000,00	340,00	19.660,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				340,00	
04590 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.500,00	0,00	12.500,00	9.911,52	2.588,48
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9.911,52	
04600 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	173,00	2.827,00
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				173,00	
04610 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	247,03	752,97
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				47,60	



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

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				199,43	
04620 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.725,90	274,10
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.397,90	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.328,00	
04630 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<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>148.037,92</b>	<b>67.347,22</b>
04640 00934	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00	0,00	137.000,00	83.722,92	53.277,08
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				144,00	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.199,00	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				452,00	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				2.360,00	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				124,50	
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				267,00	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				319,27	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10.721,24	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				40.670,28	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.521,60	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				17.431,51	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				7.332,02	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				180,50	
04650 00934	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04660 00934	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.985,14	0,00	77.985,14	64.315,00	13.670,14
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				62.715,00	
00000	3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.600,00	
04670 00934	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<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>3.112,98</b>	<b>6.387,02</b>
04680 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.889,64	110,36
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				1.889,64	
04690 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.223,34	276,66
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.223,34	
04700 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04710 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04720 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04730 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<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>12.694,55</b>	<b>16.965,53</b>
04740 00936	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	11.602,08	0,00	11.602,08	4.092,55	7.509,53
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				781,65	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				100,20	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.210,70	
04750 00936	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04760 00936	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.758,00	0,00	17.758,00	8.602,00	9.156,00
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				602,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				8.000,00	
04770 00936	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>08.244.0006.2-058 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 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.181,02	318,98
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.181,02	
04790 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04800 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04810 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04820 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04830 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>08.244.0006.2-116 SIGTV - Assistência Social</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
04831 01018	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>11.334.0006.2-059 Incentivo a geração de empregos</b>		<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>
04840 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	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: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
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>2.640.055,65</b>	<b>316.063,47</b>	<b>2.956.119,12</b>	<b>1.654.550,24</b>	<b>1.301.568,88</b>		
<b>07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS</b>		<b>2.315.176,55</b>	<b>316.063,47</b>	<b>2.631.240,02</b>	<b>1.421.835,11</b>	<b>1.209.404,91</b>		
<b>08.306.0007.1-008 Aquisição de equipamentos para cozinha comunitária</b>		<b>109.246,19</b>	<b>0,00</b>	<b>109.246,19</b>	<b>59.217,89</b>	<b>50.028,30</b>		
04850	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	805,00	295,00
	00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				805,00	
	00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA				0,00	
04851	00797	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.956,48	0,00	3.956,48	3.870,92	85,56
	00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA				3.227,92	
	00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				643,00	
04860	00797	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.423,15	0,00	101.423,15	51.807,97	49.615,18
	00000	4.4.90.52.28.0	MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL				40.322,97	
	00000	4.4.90.52.48.0	VEÍCULOS DIVERSOS				1.647,00	
	00000	4.4.90.52.42.0	MOBILIÁRIO EM GERAL				9.838,00	
04861	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.766,56	0,00	2.766,56	2.734,00	32,56
	00000	4.4.90.52.42.0	MOBILIÁRIO EM GERAL				2.405,00	
	00000	4.4.90.52.04.0	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				329,00	
<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>14.345,49</b>	<b>20.654,51</b>		
04900	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.320,00	680,00
	00000	3.3.90.30.11.0	MATERIAL QUÍMICO				4.320,00	
04910	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	10.025,49	19.974,51
	00000	3.3.90.39.05.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				10.000,00	
	00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				25,49	
<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>794.372,44</b>	<b>61.984,57</b>		
04940	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	0,00	650.000,00	648.848,61	1.151,39
	00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				57.410,94	
	00000	3.3.90.30.28.0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				952,00	
	00000	3.3.90.30.39.0	BATERIAS				4.919,46	
	00000	3.3.90.30.39.0	PNEUS				262.008,00	
	00000	3.3.90.30.39.0	CÂMARAS DE AR				14.480,00	
	00000	3.3.90.30.01.0	ETANOL				287,29	
	00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL				295.321,00	
	00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA				13.469,92	
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	22.565,02	24.914,00
	00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL				22.565,02	
04970	00511	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	52.085,32	0,00	52.085,32	41.594,59	10.490,73
	00000	3.3.90.30.39.0	PNEUS				16.670,00	
	00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				17.839,27	
	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



## 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
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	66.728,45	3.271,55
00000	3.3.90.39.20.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				4.090,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				10.329,38	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				6.970,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR				8.732,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				4.097,50	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				31.424,49	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.085,08	
05010 00511	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.300,00	0,00	9.300,00	9.257,10	42,90
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				6.539,60	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.717,50	
<b>20.606.0007.2-064</b>	<b>Manutenção do Departamento Agropecuário</b>	<b>460.706,03</b>	<b>0,00</b>	<b>460.706,03</b>	<b>309.167,91</b>	<b>151.538,12</b>
05020 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.536,05	0,00	185.536,05	107.593,45	77.942,60
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.052,51	
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				19.968,23	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				4.435,92	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				39.667,83	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				34.611,21	
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	24.328,57	26.271,43
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				12.486,77	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				7.335,92	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.505,88	
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	8.828,66	3.171,34
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				8.783,97	
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				44,69	
05060 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	20.240,88	4.759,12
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				13,20	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.820,73	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				19,41	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				29,52	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.026,20	
00000	3.3.90.30.11.0 MATERIAL QUÍMICO				6.480,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				915,58	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				5.936,24	
05090 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05100 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	116,76	183,24
00000	3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				116,76	
05110 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	0,00	48.000,00	29.569,29	18.430,71
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.650,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				2.040,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.022,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				20.857,29	
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	6.569,81	1.430,19
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.569,81	
05140 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	605,50	2.394,50





## 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	3.3.90.47.10.0 TAXAS				605,50	
05150 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05160 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	488,78	511,22
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				100,00	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				388,78	
05161 00794	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,98	0,00	230,98	227,15	3,83
00000	3.3.90.93.04.0 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - RENDIMENTOS				227,15	
05170 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.939,00	0,00	99.939,00	99.587,99	351,01
00000	4.4.90.52.40.0 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				94.939,00	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.143,99	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				2.505,00	
05180 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>20.608.0007.1-011 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 Pavimentação Poliédrica 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
<b>20.608.0007.1-037 Aquisição de Equipamentos - Feira Livre</b>		<b>0,00</b>	<b>103.288,47</b>	<b>103.288,47</b>	<b>59.266,50</b>	<b>44.021,97</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	59.266,50	11.972,97
00000	4.4.90.52.28.0 MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL				3.826,00	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				10.300,00	
00000	4.4.90.52.24.0 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				45.140,50	
<b>20.608.0007.1-038 Aquisição de Equipamentos Agrícolas</b>		<b>0,00</b>	<b>212.775,00</b>	<b>212.775,00</b>	<b>61.716,00</b>	<b>151.059,00</b>
05203 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	69.525,00	69.525,00	61.716,00	7.809,00
00000	4.4.90.52.40.0 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				61.716,00	
05204 00795	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	143.250,00	143.250,00	0,00	143.250,00
<b>07.002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>324.879,10</b>	<b>0,00</b>	<b>324.879,10</b>	<b>232.715,13</b>	<b>92.163,97</b>
<b>18.511.0010.2-065 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 Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos</b>		<b>107.239,10</b>	<b>0,00</b>	<b>107.239,10</b>	<b>88.824,59</b>	<b>18.414,51</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	58,38	41,62
00000	3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				58,38	
05260 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	8.546,11	11.453,89
00000	3.3.90.39.51.0 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				5.950,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.596,11	
05270 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>18.541.0008.2-067 Manutenção do Departamento do Meio Ambiente</b>		<b>62.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>19.314,98</b>	<b>43.085,02</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	17.864,69	5.135,31



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

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.47.0				1.296,00	
00000	3.3.90.39.90.0				60,00	
00000	3.3.90.39.05.0				16.400,00	
00000	3.3.90.39.99.9				108,89	
05360	00555 3.3.90.39.00.0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05370	00000 3.3.90.40.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05380	00000 3.3.90.46.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05390	00000 3.3.90.93.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05400	00000 4.4.90.52.00.0	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
05410	00000 4.4.90.93.00.0	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05430	00000 3.3.50.43.00.0	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.99.9				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	10.000,00	0,00	10.000,00	2.275,56	7.724,44
00000	3.3.90.30.24.0				1.762,24	
00000	3.3.90.30.26.0				513,32	
05450	00000 3.3.90.39.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	2.300,00	7.700,00
00000	3.3.90.39.43.9				1.800,00	
00000	3.3.90.39.44.9				500,00	
05460	00000 4.4.90.52.00.0	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>
05470	00000 3.1.90.11.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05480	00000 3.1.90.13.00.0	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
05490	00000 3.1.90.94.00.0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05500	00000 3.3.90.30.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05510	00000 3.3.90.39.00.0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05520	00000 3.3.90.46.00.0	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
05530	00000 4.4.90.52.00.0	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>3.879.857,04</b>	<b>625.147,57</b>	<b>4.505.004,61</b>	<b>2.584.943,67</b>	<b>1.920.060,94</b>
<b>08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA</b>		<b>1.917.030,19</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.997.030,19</b>	<b>1.454.668,23</b>	<b>542.361,96</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	10.000,00	0,00	10.000,00	7.297,69	2.702,31
00000	4.4.90.51.02.0				7.297,69	
<b>15.451.0009.1-043 Aquisição de veículo Hatch</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
05541	00000 4.4.90.52.00.0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05542	00801 4.4.90.52.00.0	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
<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>11.322,72</b>	<b>744,04</b>
05550	00000 3.3.90.30.00.0	2.066,76	0,00	2.066,76	1.762,54	304,22
00000	3.3.90.30.48.0				1.762,54	
05560	00000 4.4.90.52.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	9.560,18	439,82
00000	4.4.90.52.42.0				2.994,00	
00000	4.4.90.52.12.0				3.438,19	
00000	4.4.90.52.34.0				3.127,99	
<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>37.096,87</b>	<b>27.903,13</b>
05570	00000 3.3.90.30.00.0	35.000,00	0,00	35.000,00	19.371,54	15.628,46
00000	3.3.90.30.21.0				91,12	
00000	3.3.90.30.26.0				2.111,92	
00000	3.3.90.30.28.0				28,87	
00000	3.3.90.30.24.0				17.139,63	
05580	00000 3.3.90.39.00.0	30.000,00	0,00	30.000,00	17.725,33	12.274,67
00000	3.3.90.39.44.9				2.200,00	
00000	3.3.90.39.99.9				88,78	
00000	3.3.90.39.16.0				1.072,00	
00000	3.3.90.39.43.9				14.364,55	



## 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
<b>15.451.0009.2-073</b>	<b>Manutenção de Praças Publicas</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.221,80</b>	<b>10.778,20</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	8.150,00	1.850,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				550,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				7.600,00	
<b>15.451.0009.2-074</b>	<b>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</b>	<b>Manutenção do Cemitério Municipal</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.469,56</b>	<b>16.530,44</b>
05630 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	569,56	14.430,44
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				38,88	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				530,68	
05640 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.900,00	2.100,00
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.300,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.600,00	
<b>15.451.0009.2-076</b>	<b>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</b>	<b>Manutenção da Capela Mortuária</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.952,26</b>	<b>5.047,74</b>
05670 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	204,26	3.795,74
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				113,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				91,26	
05680 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.750,00	250,00
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				700,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				550,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				500,00	
05690 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	998,00	1.002,00
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				998,00	
<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>878.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878.200,00</b>	<b>639.143,01</b>	<b>239.056,99</b>
05710 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	270.921,07	129.078,93
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				181.026,80	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				5.452,95	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.091,79	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				915,41	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				40.230,80	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				10.177,02	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA SAÚDE				1.259,24	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				25.080,32	
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	59.722,95	28.277,05
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				8.448,60	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				51.274,35	
05730 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	15.649,05	9.350,95
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				15.649,05	
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



## 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	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				1.286,52	
05770 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	126.107,63	23.892,37
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				63.258,33	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				11.628,50	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				114,95	
00000	3.3.90.30.31.0 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				15.637,50	
00000	3.3.90.30.42.0 FERRAMENTAS				337,59	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				150,00	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				43,62	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				1.869,46	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				226,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.120,63	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				25.390,25	
00000	3.3.90.30.11.0 MATERIAL QUÍMICO				5.200,00	
05780 00504	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				18.854,00	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				1.146,00	
05790 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05800 00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	55.000,00	0,00	55.000,00	54.000,00	1.000,00
00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				54.000,00	
05810 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	58,80	41,20
00000	3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				58,80	
05820 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	43.741,91	11.258,09
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				4.383,90	
00000	3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				935,81	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				3.455,05	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.319,70	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				14.010,75	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR				590,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.950,00	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				3.000,00	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.896,70	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.200,00	
05830 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	33,00	967,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				33,00	
05840 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00	0,00	26.000,00	19.847,28	6.152,72
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19.847,28	
05850 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	692,00	4.308,00
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				692,00	
05860 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05870 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05880 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	29.000,00	27.075,00	1.925,00
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4.475,00	
00000	4.4.90.52.48.0 VEÍCULOS DIVERSOS				22.600,00	
05890 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>15.751.0009.2-079 Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública</b>		<b>305.663,43</b>	<b>0,00</b>	<b>305.663,43</b>	<b>220.895,43</b>	<b>84.768,00</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	245.663,43	0,00	245.663,43	181.462,15	64.201,28
00000	3.3.90.39.43.1 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				181.462,15	
<b>15.752.0009.1-015 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 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>



## 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
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>1.962.826,85</b>	<b>545.147,57</b>	<b>2.507.974,42</b>	<b>1.130.275,44</b>	<b>1.377.698,98</b>
<b>15.451.0009.1-016</b>	<b>Reforma dos Prédios Públicos</b>	<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>37.336,69</b>	<b>105.663,31</b>
05960 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	143.000,00	0,00	143.000,00	37.336,69	105.663,31
00000	4.4.90.51.01.9 OUTRAS EDIFICAÇÕES				37.336,69	
<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>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
06000 00000	4.4.90.61.00.0 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06050 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 06600	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>
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>714.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.535,00</b>	<b>544.120,82</b>	<b>170.414,18</b>
06080 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	408.000,00	0,00	408.000,00	319.548,37	88.451,63
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				7.264,78	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.918,32	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.908,33	
00000	3.1.90.11.09.0 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				3.636,00	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				53.263,36	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				66,46	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				208.904,71	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA SAÚDE				653,01	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				34.611,21	
06090 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	99.000,00	69.919,95	29.080,05
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				7.336,02	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				62.583,93	
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	



## 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
06130 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06140 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	0,00	64.000,00	40.579,92	23.420,08
00000	3.3.90.30.42.0 FERRAMENTAS				1.842,73	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				273,00	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.046,56	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9.737,33	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.885,21	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				1.324,46	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				2.316,11	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				611,05	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				104,17	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.283,16	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				11.501,50	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				5.634,75	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				19,89	
06150 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
06160 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	10.985,67	1.014,33
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				138,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.808,64	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.296,49	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.960,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.096,04	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.686,50	
06170 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06180 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.317,44	3.682,56
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16.317,44	
06190 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	86,50	1.913,50
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				86,50	
06200 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	800,00	100,00	700,00
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				100,00	
06210 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.935,00	0,00	24.935,00	21.810,89	3.124,11
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.575,89	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				9.200,00	
00000	4.4.90.52.38.0 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA				8.035,00	
<b>15.451.0009.2-082 Manutenção de Calçadas e Meio Fio e Vias Urbanas</b>		<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>51.971,06</b>	<b>5.028,94</b>
06220 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	51.971,06	3.028,94
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				647,22	
00000	3.3.90.30.54.0 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				51.323,84	
06230 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>15.451.0009.2-083 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	
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>237.676,50</b>	<b>69.323,50</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	237.676,50	67.323,50
00000	4.4.90.51.02.0 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				237.676,50	
<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



## 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
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</b>	<b>Departamento de Serviços Rodoviários</b>	<b>416.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.078,00</b>	<b>256.842,75</b>	<b>159.235,25</b>
06340 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	166.751,38	33.248,62
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				135.924,86	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				7.514,40	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				20.115,40	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.511,09	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				685,63	
06350 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.100,00	0,00	47.100,00	38.792,98	8.307,02
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.224,20	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				34.568,78	
06360 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	17.523,44	7.476,56
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				17.523,44	
06370 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00	0,00	22.000,00	21.925,02	74,98
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				22,21	
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				21.902,81	
06380 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06390 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	944,82	1.055,18
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				944,82	
06400 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06410 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06420 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06430 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	10.905,11	1.094,89
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.905,11	
06440 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06450 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06451 00501	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.978,00	0,00	95.978,00	0,00	95.978,00
<b>09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA</b>		<b>6.828.744,21</b>	<b>959.152,58</b>	<b>7.787.896,79</b>	<b>5.193.735,08</b>	<b>2.594.161,71</b>
<b>09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>6.224.804,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.224.804,21</b>	<b>4.486.366,14</b>	<b>1.738.438,07</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>58.412,99</b>	<b>4.087,01</b>
06460 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	46.876,94	3.123,06
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				46.876,94	
06461 00110	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				3.000,00	
06470 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	9.500,00	0,00	9.500,00	8.536,05	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>119.526,29</b>	<b>473,71</b>
06490 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00	119.526,29	473,71
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				119.526,29	
<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>19.475,22</b>	<b>1.780,00</b>
06500 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	16.500,00	0,00	16.500,00	14.720,00	1.780,00
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				14.720,00	
06501 00110	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4.755,22	0,00	4.755,22	4.755,22	0,00
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				4.755,22	
<b>12.306.0012.2-090 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 Merenda Escolar - EJA</b>		<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.795,41</b>	<b>4,59</b>
06520 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.995,96	4,04
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				7.995,96	
06530 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	800,00	0,00	800,00	799,45	0,55
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				799,45	
<b>12.361.0012.1-030 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



## 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
<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>1.172.570,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.570,97</b>	<b>993.403,13</b>	<b>179.167,84</b>
06570 00101	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	821.185,35	0,00	821.185,35	808.820,70	12.364,65
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				47.085,50	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				11.048,74	
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				714.808,14	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				32.451,22	
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	227.224,25	0,00	227.224,25	169.132,66	58.091,59
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				169.132,66	
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>1.065.821,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.821,28</b>	<b>717.360,14</b>	<b>348.461,14</b>
06650 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	182.219,71	117.780,29
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				12.047,35	
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				5.818,50	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				159.762,96	
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	73.303,28	26.696,72
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				66.516,06	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.787,22	
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	39.108,59	26.891,41
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				39.108,59	
06690 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	15.393,69	6.606,31
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				15.393,69	
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	5.116,58	2.883,42
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				5.116,58	
06720 00103	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	165,52	834,48
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				165,52	
06730 00104	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06740 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.300,00	0,00	49.300,00	49.044,59	255,41
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				24,28	
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				47.494,44	
00000	3.1.90.94.03.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL -				1.525,87	
06750 00103	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06760 00104	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	378,45	9.621,55
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				378,45	
06770 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	8.000,00	0,00	8.000,00	1.212,00	6.788,00
00000	3.3.90.08.05.0 AUXÍLIO NATALIDADE				1.212,00	
06780 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	7.223,09	276,91





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

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 33

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			4.152,42		
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS			1.181,03		
00000	3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS			1.889,64		
06790 00103	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.889,62	110,38
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS			236,20		
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			1.181,02		
00000	3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS			472,40		
06800 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	156.710,00	0,00	156.710,00	149.184,46	7.525,54
00000	3.3.90.30.19.0	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			67,62		
00000	3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			3.351,25		
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			2.497,65		
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			189,00		
00000	3.3.90.30.14.0	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			8.344,57		
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			12.535,57		
00000	3.3.90.30.60.0	MATERIAL DIDÁTICO			87.073,60		
00000	3.3.90.30.20.0	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			1.392,15		
00000	3.3.90.30.99.0	CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS			5.312,60		
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA			9.749,37		
00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.339,91		
00000	3.3.90.30.44.0	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			510,00		
00000	3.3.90.30.26.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.966,74		
00000	3.3.90.30.04.0	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			904,00		
00000	3.3.90.30.15.0	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			10.950,43		
06810 00103	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	0,00	87.000,00	80.495,44	6.504,56
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA			10.326,58		
00000	3.3.90.30.60.0	MATERIAL DIDÁTICO			21.070,40		
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			9.882,37		
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.131,35		
00000	3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			25.847,70		
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			874,03		
00000	3.3.90.30.17.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.310,00		
00000	3.3.90.30.04.0	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			1.936,32		
00000	3.3.90.30.15.0	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			5.116,69		
06820 00104	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	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	17.000,00	0,00	17.000,00	9.398,84	7.601,16
00000	3.3.90.39.23.0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			3.590,00		
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			5.627,84		
00000	3.3.90.39.48.0	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			181,00		
06920 00103	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,55	0,00	14.000,55	14.000,55	0,00
00000	3.3.90.39.44.1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR			1.647,54		
00000	3.3.90.39.47.0	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			300,00		
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			4.053,01		



## 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	3.3.90.39.43.3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				4.000,00	
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				4.000,00	
06930 00104	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.270,00	730,00
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				6.450,00	
00000	3.3.90.39.65.9 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DEMAIS				2.820,00	
06940 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06950 00103	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06960 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.400,00	0,00	46.400,00	33.833,18	12.566,82
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33.833,18	
06970 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.914,91	85,09
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.914,91	
06980 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.000,00	
06990 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07000 00103	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	595,22	404,78
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				163,75	
00000	3.3.90.93.14.0 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM				431,47	
07020 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	9.958,87	3.041,13
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				558,87	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				9.400,00	
07030 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.848,00	152,00
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				7.848,00	
07040 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>12.361.0012.2-094 Manutenção Escola Pio XII</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.280,08</b>	<b>4.719,92</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	7.945,50	54,50
00000	4.4.90.52.36.0 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				648,50	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				875,00	
00000	4.4.90.52.28.0 MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL				2.200,00	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.716,00	
00000	4.4.90.52.99.0 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FESTIVIDADES				2.506,00	



## 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
07110 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.890,44	109,56
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6.160,00	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.730,44	
<b>12.361.0012.2-095</b>	<b>Manutenção do Transporte Escolar</b>	<b>791.696,20</b>	<b>0,00</b>	<b>791.696,20</b>	<b>647.310,41</b>	<b>144.385,79</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	3.000,00	0,00	3.000,00	1.963,02	1.036,98
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				773,02	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				1.190,00	
07210 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07220 00127	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07230 01043	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
07240 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	257.600,00	0,00	257.600,00	257.600,00	0,00
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				257.600,00	
07250 00103	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.333,02	0,00	162.333,02	162.333,02	0,00
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				162.333,02	
07260 00104	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	187.275,44	0,00	187.275,44	159.526,38	27.749,06
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				159.526,38	
07261 00122	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.115,74	0,00	3.115,74	3.115,74	0,00
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				3.115,74	
07270 00127	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109.558,00	0,00	109.558,00	49.558,00	60.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07300 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	185,00	2.815,00
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				185,00	
07310 00104	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07320 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	95,84	204,16
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,84	
07330 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07340 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	82,16	217,84
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,16	
07350 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07360 00103	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07370 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07380 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07390 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12.361.0012.2-096</b>	<b>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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07410 00107	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07420 00107	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	244.594,47	0,00	244.594,47	205.860,47	38.734,00
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				205.860,47	
07430 00107	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07440 00107	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0012.2-097</b>	<b>Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b>	<b>277.874,55</b>	<b>0,00</b>	<b>277.874,55</b>	<b>154.787,38</b>	<b>123.087,17</b>
07450 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.000,00	0,00	146.000,00	65.348,11	80.651,89
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				20.437,59	
00000	3.1.90.11.74.0 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				34.611,21	



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

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 36

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.01.0 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	14.551,66	17.568,34
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				7.335,92	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.224,30	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.991,44	
07470 00103	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.277,63	722,37
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				14.232,94	
00000	3.1.90.94.30.0 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				44,69	
07480 00103	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.600,00	0,00	3.600,00	3.001,90	598,10
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				621,50	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				1.072,10	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.308,30	
07490 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	19.737,57	5.262,43
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				546,49	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				1.380,00	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				264,46	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				169,98	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				559,24	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				437,86	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.500,88	
00000	3.3.90.30.01.0 ETANOL				156,20	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				8.346,48	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				708,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				5.398,43	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				269,55	
07500 00103	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07510 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.095,12	5.904,88
00000	3.3.90.39.44.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				2.500,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.016,45	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				590,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.200,00	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				298,23	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				200,00	
00000	3.3.90.39.43.3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				3.800,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				447,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				316,81	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				524,88	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				201,75	
07520 00103	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.000,00	0,00	15.000,00	11.026,94	3.973,06
00000	3.3.90.40.57.0 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6.166,66	
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				138,60	
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				4.721,68	
07530 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	5.763,85	1.236,15
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.763,85	
07540 00103	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07550 00103	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.599,45	0,00	6.599,45	6.409,50	189,95
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				350,05	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				6.059,45	
07551 01036	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,10	0,00	55,10	55,10	0,00
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				55,10	
07560 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	520,00	4.480,00
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				520,00	
<b>12.361.0012.2-098</b>	<b>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 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07580 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>12.364.0012.2-099</b>	<b>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>



## 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
07590 00511	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				5.000,00	
07600 00511	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12.364.0012.2-100 Incentivo ao Ensino Superior</b>		<b>391.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.100,00</b>	<b>253.171,04</b>	<b>137.928,96</b>
07610 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	37.803,51	42.196,49
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				31.016,30	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.091,79	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				695,42	
07620 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	7.938,73	9.661,27
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				7.938,73	
07630 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07640 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07650 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	146.557,05	33.442,95
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.645,27	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				2.380,00	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				27.608,00	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				224,24	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				108.699,54	
07660 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	28.080,46	6.919,54
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				12.513,77	
00000	3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDEUTÍVEIS				102,15	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				276,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.020,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.679,00	
00000	3.3.90.39.19.0 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				3.575,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				5.914,54	
07670 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.000,00	0,00	48.000,00	32.458,89	15.541,11
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32.458,89	
07680 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	259,50	3.740,50
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				259,50	
07690 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	72,90	427,10
00000	3.3.90.93.02.0 DIESEL				72,90	
07700 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<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>723.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723.100,00</b>	<b>299.496,03</b>	<b>423.603,97</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	62.059,25	107.940,75
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				59.164,43	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.424,00	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				470,82	
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	13.416,25	23.983,75
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				13.416,25	
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	



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

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 38

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	236,21	763,79
	00000 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				236,21	
07840 00103	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	944,82	55,18
	00000 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				944,82	
07850 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	89.556,00	0,00	89.556,00	63.608,60	25.947,40
	00000 3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.350,70	
	00000 3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				4.301,87	
	00000 3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				46,00	
	00000 3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				1.545,65	
	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				396,54	
	00000 3.3.90.30.11.0 MATERIAL QUÍMICO				26,43	
	00000 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10.506,85	
	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				4.299,11	
	00000 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				12.446,42	
	00000 3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				777,24	
	00000 3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.467,70	
07860 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	33.444,00	0,00	33.444,00	33.315,56	128,44
	00000 3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				796,44	
	00000 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				421,50	
	00000 3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				16,50	
	00000 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.792,14	
	00000 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.001,30	
	00000 3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				7.851,00	
	00000 3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9.224,74	
	00000 3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				6.148,41	
	00000 3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				2.072,50	
	00000 3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				109,48	
	00000 3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				80,26	
	00000 3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				801,29	
07870 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	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	14.950,00	5.050,00
	00000 3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				950,00	
	00000 3.3.90.39.44.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				6.500,00	
	00000 3.3.90.39.43.3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				5.700,00	
	00000 3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.800,00	
07910 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	19.251,57	5.748,43
	00000 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				19.011,57	
	00000 3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				240,00	
07920 00103	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00	0,00	2.000,00	680,00	1.320,00
	00000 3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				680,00	
07930 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.500,00	0,00	20.500,00	10.873,16	9.626,84



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

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 39

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.873,16	
07940 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.000,00	
07950 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.933,27	66,73
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14.933,27	
07960 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07970 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	431,47	568,53
00000	3.3.90.93.14.0 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM				431,47	
07980 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	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	8.134,19	1.865,81
00000	4.4.90.52.48.0 VEÍCULOS DIVERSOS				7.786,20	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				347,99	
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>859.771,15</b>	<b>0,00</b>	<b>859.771,15</b>	<b>723.428,85</b>	<b>136.342,30</b>
08020 00101	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	664.106,12	0,00	664.106,12	583.210,76	80.895,36
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				33.816,67	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				8.377,42	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				19.754,61	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				520.098,98	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA SAÚDE				1.163,08	
08030 00102	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.800,00	0,00	15.800,00	14.105,51	1.694,49
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				13.530,47	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				575,04	
08040 01036	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	953,55	0,00	953,55	760,65	192,90
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				760,65	
08050 01038	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
08060 00101	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	174.691,48	0,00	174.691,48	122.389,80	52.301,68
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				122.389,80	
08070 00102	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.520,00	0,00	3.520,00	2.962,13	557,87
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.962,13	
08080 01036	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
08090 01038	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
08100 01038	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00
<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>47.003,40</b>	<b>62.396,60</b>
08110 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	38.667,30	41.332,70
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				30.976,41	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				7.690,89	
08120 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	8.120,10	9.479,90
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				8.120,10	
08130 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08140 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08150 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	216,00	584,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				216,00	
08160 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08170 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>12.367.0012.2-104 Aquisição de Permanente para Cessão de uso para APAE - Emenda</b>		<b>7.481,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.481,97</b>	<b>7.481,97</b>	<b>0,00</b>
08180 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.481,97	0,00	7.481,97	7.481,97	0,00
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				7.481,97	
<b>12.367.0012.2-105 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 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



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

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 40

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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>603.940,00</b>	<b>959.152,58</b>	<b>1.563.092,58</b>	<b>707.368,94</b>	<b>855.723,64</b>
<b>13.392.0013.2-107 Manutenção das Atividades do Centro Cultural</b>		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>8.693,54</b>	<b>8.306,46</b>
08240 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.096,56	3.903,44
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				104,56	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				880,00	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				112,00	
08250 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	3.950,00	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	3.646,98	1.353,02
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.288,99	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				688,99	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				669,00	
<b>13.392.0013.2-108 Manutenção da Biblioteca Municipal</b>		<b>69.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.240,00</b>	<b>35.338,68</b>	<b>33.901,32</b>
08270 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	19.480,50	7.519,50
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.212,00	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.091,79	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				12.176,71	
08280 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.940,00	0,00	5.940,00	4.090,89	1.849,11
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				4.090,89	
08290 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08300 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.101,40	10.898,60
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9.101,40	
08310 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.410,00	2.590,00
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				710,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				700,00	
08320 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08330 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.255,89	544,11
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.255,89	
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 Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano</b>		<b>234.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>73.204,95</b>	<b>160.795,05</b>
08350 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	17.204,95	32.795,05
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				16.730,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				474,95	
08360 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.000,00	0,00	183.000,00	56.000,00	127.000,00
00000	3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				56.000,00	
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 Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais</b>		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>14.521,35</b>	<b>7.478,65</b>
08380 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.521,35	478,65
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4.918,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.157,00	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1.131,80	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				7.314,55	
08390 00000	3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08400 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>13.392.0013.2-111 Manutenção Fanfarra Municipal</b>		<b>22.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>1.430,90</b>	<b>20.669,10</b>
08410 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.430,90	569,10
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.430,90	
08420 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08430 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08440 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>13.813.0013.1-033 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>
08450 00000	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 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>





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

Exercício 2022

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 41

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08460 00000	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 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>
08470 00000	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 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>
08480 00000	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 Contrução 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>
08481 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	151.725,08	151.725,08	151.145,32	579,76
00000	4.4.90.51.01.9 OUTRAS EDIFICAÇÕES				151.145,32	
08482 00800	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
00000	4.4.90.51.01.9 OUTRAS EDIFICAÇÕES				320.000,00	
<b>27.812.0013.1-044 Ampliação e Reforma do Campo Municipal</b>		<b>0,00</b>	<b>487.427,50</b>	<b>487.427,50</b>	<b>0,00</b>	<b>487.427,50</b>
08483 00600	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	187.427,50	187.427,50	0,00	187.427,50
08484 01016	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>27.812.0013.2-112 Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura</b>		<b>72.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>41.689,58</b>	<b>30.810,42</b>
08490 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	19.981,30	10.018,70
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				19.981,30	
08500 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	4.196,13	2.403,87
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.196,13	
08510 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08520 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08530 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	6.154,57	2.845,43
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				6.154,57	
08540 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.234,85	765,15
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				35,90	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				695,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.867,37	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				46,00	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				7,78	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				545,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				37,80	
08550 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08560 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.604,00	1.396,00
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				200,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.404,00	
08570 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08580 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.900,00	0,00	1.900,00	1.545,83	354,17
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.545,83	
08590 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08600 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.972,90	1.027,10
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.972,90	
<b>27.812.0013.2-113 Manutenção das Atividades Esportivas do Município</b>		<b>85.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.100,00</b>	<b>27.003,33</b>	<b>58.096,67</b>
08610 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.454,88	545,12
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				510,06	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				472,41	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				472,41	
08620 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	12.768,45	7.231,55
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.525,37	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.021,45	
00000	3.3.90.30.42.0 FERRAMENTAS				257,23	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8.693,00	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1.271,40	
08630 00000	3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	33.000,00	0,00	33.000,00	4.780,00	28.220,00
00000	3.3.90.31.04.0 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS				4.780,00	
08640 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08650 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	0,00	24.000,00	8.000,00	16.000,00
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				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: 42

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
08660 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08670 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<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>17.899,10</b>	<b>2.100,90</b>
08680 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.914,10	85,90
00000	3.3.90.30.42.0 FERRAMENTAS				249,60	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.894,50	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.770,00	
08690 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.985,00	15,00
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.300,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.185,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.500,00	
08700 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>27.812.0013.2-115</b>	<b>Manutenção de Espaços Esportivos</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>16.442,19</b>	<b>7.557,81</b>
08710 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.442,19	1.557,81
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				167,50	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.149,17	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4.066,87	
00000	3.3.90.30.42.0 FERRAMENTAS				35,70	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,63	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				21,32	
08720 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	8.000,00	3.000,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				8.000,00	
08730 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<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 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	0,00	26.465,00	0,00	26.465,00

**TOTAL GERAL DA DESPESA**

27.529.231,48

2.400.363,62

29.929.595,10

19.198.150,35

10.731.444,