



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00
01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00
01.031.0001.1-001 Ampliação Prédio Câmara Municipal		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00010 00001 4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal		1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00
00020 00001 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
00030 00001 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
00040 00001 3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00050 00001 3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
00060 00001 3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00070 00001 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00080 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
00090 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
00100 00001 3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00110 00001 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00120 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
00130 00001 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00140 00001 3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00150 00001 4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
02. GABINETE DO PREFEITO		1.387.572,12	0,00	1.387.572,12	679.292,41	708.279,71
02.001 CHEFIA DO GABINETE		569.318,64	0,00	569.318,64	304.813,09	264.505,55
04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		544.418,64	0,00	544.418,64	292.772,12	251.646,52
00160 00000 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	260.000,00	141.245,87	118.754,13
00000 3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				36.400,00	
00000 3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				81.645,14	
00000 3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				23.200,73	
00170 00000 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	57.200,00	0,00	57.200,00	29.682,81	27.517,19
00000 3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				7.705,66	
00000 3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				17.283,69	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.449,88	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				243,58	
00180 00000 3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.439,48	6.560,52
00000 3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				1.439,48	
00190 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
00200 00000 3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	59.430,58	40.569,42
00000 3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS				2.669,10	
00000 3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS				56.761,48	
00210 00000 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	18.114,22	11.885,78
00000 3.3.90.30.39.0	PNEUS				3.744,00	
00000 3.3.90.30.01.0	GASOLINA				13.476,26	
00000 3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				647,80	
00000 3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				246,16	
00220 00000 3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00230 00000 3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00240 00000 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.818,64	0,00	49.818,64	33.201,47	16.617,17
00000 3.3.90.39.36.0	MULTAS INDEDEUTÍVEIS				746,69	
00000 3.3.90.39.99.6	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				31.138,79	
00000 3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				55,99	
00000 3.3.90.39.17.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				750,00	
00000 3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				510,00	
00250 00000 3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00260 00000 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.400,00	0,00	2.400,00	1.054,02	1.345,98
00000 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.054,02	
00270 00000 3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	90,94	909,06
00000 3.3.90.47.10.0	TAXAS				90,94	
00280 00000 3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00	0,00	13.000,00	8.512,73	4.487,27



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

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	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				137,88	
00000	3.3.90.93.02.0 ETANOL				6.374,85	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				2.000,00	
00290 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.0003.2-003 Divulgação de Atos Oficiais		18.000,00	0,00	18.000,00	12.040,97	5.959,03
00300 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	12.040,97	5.959,03
00000	3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				12.040,97	
06.182.0003.2-004 Manutenção Defesa Civil		6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
00310 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00320 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00330 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
00340 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00350 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02.002 CONTROLADORIA INTERNA		499.253,48	0,00	499.253,48	278.849,20	220.404,28
04.124.0003.2-005 Controladoria Interna		116.000,00	0,00	116.000,00	58.480,25	57.519,75
00360 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.553,73	0,00	71.553,73	43.026,64	28.527,09
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				12.359,07	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.967,53	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				24.288,00	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.206,43	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.205,61	
00370 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	8.236,11	8.263,89
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				8.236,11	
00380 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.446,27	0,00	4.446,27	4.446,27	0,00
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				4.446,27	
00390 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
00400 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.251,88	4.748,12
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.251,88	
00410 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00420 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00430 00000	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
00440 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	332,00	668,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				332,00	
00450 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.400,00	0,00	2.400,00	1.075,26	1.324,74
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.075,26	
00460 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	112,09	1.387,91
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				87,09	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				25,00	
00470 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28.061.0000.0-006 Precatórios/Setenças Judiciais		308.000,00	0,00	308.000,00	176.095,17	131.904,83
00480 00000	3.1.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
00490 00000	3.3.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00500 00000	4.6.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	270.000,00	0,00	270.000,00	176.095,17	93.904,83
00000	4.6.90.91.01.0 PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -				176.095,17	
28.843.0000.0-007 Parcelamento Dívida INSS		46.688,76	0,00	46.688,76	28.304,23	18.384,53
00510 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.000,00	0,00	9.000,00	6.319,12	2.680,88
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				6.319,12	
00520 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37.688,76	0,00	37.688,76	21.985,11	15.703,65
00000	4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				21.985,11	
28.843.0000.0-008 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 -		28.564,72	0,00	28.564,72	15.969,55	12.595,17
00530 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	0,00	16.000,00	8.640,13	7.359,87
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				8.640,13	
00540 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.564,72	0,00	12.564,72	7.329,42	5.235,30
00000	4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				7.329,42	
02.003 ASSESSORIA JURÍDICA		319.000,00	0,00	319.000,00	95.630,12	223.369,88
02.092.0002.2-009 Manutenção do Departamento Jurídico		199.900,00	0,00	199.900,00	40.200,52	159.699,48



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

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
00550 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	21.494,24	98.505,76
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				21.494,24	
00560 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.400,00	0,00	26.400,00	5.739,46	20.660,54
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				5.739,46	
00570 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00580 00000	3.1.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00590 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.118,36	1.881,64
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				8.118,36	
00600 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
00610 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00620 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00630 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00640 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.965,15	4.034,85
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.965,15	
00650 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
00660 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	883,31	3.616,69
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				883,31	
00670 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00680 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.092.0002.2-010 Manutenção Assessoria Jurídica		119.100,00	0,00	119.100,00	55.429,60	63.670,40
00690 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.249,38	0,00	70.249,38	29.872,49	40.376,89
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				29.872,49	
00700 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	7.663,21	8.836,79
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.654,94	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				6.008,27	
00710 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.750,62	0,00	14.750,62	14.750,62	0,00
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				14.750,62	
00720 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
00730 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.253,37	1.746,63
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				2.253,37	
00740 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00750 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00760 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	140,00	860,00
00000	3.3.90.39.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				140,00	
00770 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
00780 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	749,91	1.450,09
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				749,91	
00790 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00800 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.964.902,53	0,00	1.964.902,53	953.503,28	1.011.399,25
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		671.700,00	0,00	671.700,00	399.595,64	272.104,36
04.121.0004.2-011 Manutenção do Departamento de Planejamento		134.100,00	0,00	134.100,00	16.540,92	117.559,08
00810 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
00820 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.700,00	0,00	18.700,00	12.456,81	6.243,19
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				12.442,73	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				14,08	
00830 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.749,10	7.250,90
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				2.749,10	
00840 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
00850 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00860 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00870 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00880 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
00890 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				1.200,00	
00900 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

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
00910 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	135,01	864,99
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				135,01	
00920 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0004.2-012	Manutenção do Departamento de Administração	488.100,00	0,00	488.100,00	358.184,50	129.915,50
00930 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	64.400,86	15.599,14
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				18.372,89	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.525,29	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				578,67	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				289,33	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				40.634,68	
00940 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	13.441,32	4.158,68
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				5.275,77	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				8.141,11	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				24,44	
00950 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00960 00000	3.1.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00970 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	7.970,34	4.029,66
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				7.970,34	
00980 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	6.000,00	0,00	6.000,00	1.302,00	4.698,00
00000	3.3.90.08.01.0 AUXÍLIO-FUNERAL				1.302,00	
00990 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	751,13	4.248,87
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				751,13	
01000 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	71.267,46	8.732,54
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.144,51	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.244,82	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				1.696,15	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6.134,80	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.112,16	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				6.999,52	
00000	3.3.90.30.39.0 LONAS E PASTILHAS DE FREIO				354,88	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25.594,98	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.342,26	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				16.900,88	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.742,50	
01010 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
01020 00000	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
01030 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
01040 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	114.574,30	15.425,70
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.104,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				867,58	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				15.000,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15.992,92	
00000	3.3.90.39.47.0 SERVIÇOS POSTAIS				3.000,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				47.081,60	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				960,00	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				15.600,00	
00000	3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				11.100,00	
00000	3.3.90.39.37.0 JUROS				55,20	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.813,00	
01050 00504	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.700,00	7.300,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.700,00	
01060 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	90.000,00	0,00	90.000,00	70.392,62	19.607,38
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				26.400,00	
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				826,00	
00000	3.3.90.40.08.0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				43.166,62	
01070 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.401,66	1.598,34



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

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	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.401,66	
01080 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01090 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01100 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	712,81	2.287,19
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				101,58	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				167,18	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				444,05	
01110 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.270,00	3.730,00
00000	4.4.90.52.36.0 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				6.270,00	
01120 00501	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01130 00000	4.4.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.130.0004.2-013 Servidores cedidos		49.500,00	0,00	49.500,00	24.870,22	24.629,78
01140 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	18.795,34	16.204,66
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				18.388,54	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				406,80	
01150 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	7.700,00	3.947,02	3.752,98
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				3.947,02	
01160 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
01170 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.371,75	1.628,25
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.371,75	
01180 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	800,00	756,11	43,89
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				756,11	
03.002 DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO		103.500,00	0,00	103.500,00	20.855,60	82.644,40
04.122.0004.2-014 Manutenção do Departamento de Patrimônio		103.500,00	0,00	103.500,00	20.855,60	82.644,40
01190 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	14.854,53	45.145,47
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.854,53	
01200 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	3.119,46	10.080,54
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.970,93	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				148,53	
01210 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01220 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
01230 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.502,25	497,75
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.502,25	
01240 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01250 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01260 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
01270 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
01280 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	1.082,37	3.417,63
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.082,37	
01290 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	296,99	703,01
00000	3.3.90.93.14.0 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM				296,99	
01300 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03.003 DEPARTAMENTO DE COMPRAS		407.062,53	0,00	407.062,53	161.963,34	245.099,19
04.122.0004.2-015 Manutenção do Departamento de Compras		156.800,00	0,00	156.800,00	53.920,27	102.879,73
01310 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	40.900,50	59.099,50
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.330,84	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				754,96	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.949,41	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.509,91	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.854,53	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				13.500,85	
01320 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	8.286,17	13.713,83
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.985,01	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				5.301,16	
01330 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.525,60	5.474,40
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				2.525,60	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

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
01340 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
01350 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01360 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01370 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01380 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
01390 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01400 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.208,00	2.792,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.208,00	
01410 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01420 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0004.2-016 Manutenção do Departamento de Licitação		250.262,53	0,00	250.262,53	108.043,07	142.219,46
01430 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	77.360,32	72.639,68
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				42.087,51	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.866,56	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				26.848,23	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.433,28	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				4.124,74	
01440 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	15.643,60	17.356,40
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				15.643,60	
01450 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01460 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
01470 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	11.462,53	0,00	11.462,53	6.462,53	5.000,00
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				6.462,53	
01480 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01490 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
01500 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.380,00	2.620,00
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				5.380,00	
01510 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01520 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	3.196,62	3.803,38
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.196,62	
01530 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01540 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		782.640,00	0,00	782.640,00	371.088,70	411.551,30
04.128.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		167.640,00	0,00	167.640,00	46.509,92	121.130,08
01550 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	35.628,45	36.371,55
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.966,46	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.330,84	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.854,53	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				13.476,62	
01560 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.840,00	0,00	15.840,00	7.481,96	8.358,04
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.970,93	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				4.511,03	
01570 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01580 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01590 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	751,13	3.248,87
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				751,13	
01600 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01610 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01620 00000	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
01630 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	180,00	820,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				180,00	
01640 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	2.179,20	2.320,80
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.179,20	
01650 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	289,18	710,82
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				50,00	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				65,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				174,18	
01660 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.272.0004.2-018 Aposentadorias e Pensões		615.000,00	0,00	615.000,00	324.578,78	290.421,22
01670 00000	3.1.90.01.00.0 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	380.000,00	0,00	380.000,00	196.839,78	183.160,22
00000	3.1.90.01.01.0 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo				196.514,28	
00000	3.1.90.01.06.0 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS-				325,50	
01680 00000	3.1.90.03.00.0 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	235.000,00	0,00	235.000,00	127.739,00	107.261,00
00000	3.1.90.03.01.0 PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo				127.739,00	
04. SECRETARIA DE FINANÇAS		1.574.960,00	0,00	1.574.960,00	1.009.995,38	564.964,62
04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA		1.096.600,00	0,00	1.096.600,00	689.794,25	406.805,75
04.121.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Contabilidade		610.500,00	0,00	610.500,00	375.090,03	235.409,97
01690 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	77.996,40	122.003,60
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.003,45	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.831,66	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				68.414,17	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				3.747,12	
01700 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	15.762,67	28.237,33
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				14,08	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				15.748,59	
01710 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.525,60	3.474,40
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				2.525,60	
01720 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
01730 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	2.002,99	5.997,01
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				2.002,99	
01740 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	13.735,51	8.264,49
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.953,19	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				8.510,32	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				164,00	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				108,00	
01750 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
01760 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	4.660,00	7.340,00
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				2.690,00	
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				600,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				870,00	
00000	3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDUTÍVEIS				500,00	
01770 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	298.700,00	0,00	298.700,00	255.742,32	42.957,68
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				665,00	
00000	3.3.90.40.08.0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				6.175,82	
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				246.261,50	
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				2.640,00	
01780 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.800,00	0,00	7.800,00	2.165,25	5.634,75
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.165,25	
01790 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01800 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	499,29	1.500,71
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				499,29	
01810 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04.123.0004.2-020 Contribuições ao PASEP - 1% Receita		259.000,00	0,00	259.000,00	190.627,00	68.373,00
01820 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	0,00	250.000,00	188.007,00	61.993,00
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				188.007,00	
01830 00504	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00	2.500,00	4.500,00
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				2.500,00	
01840 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	
01841 01073	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Tesouraria		227.100,00	0,00	227.100,00	124.077,22	103.022,78
01850 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	105.000,00	67.438,35	37.561,65



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

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	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				14.294,13	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.442,12	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.949,41	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				40.634,68	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				721,06	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.396,95	
01860	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.100,00	0,00	23.100,00	13.883,65	9.216,35
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				5.438,30	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.970,93	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				5.474,42	
01870	00000 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	892,73	8.107,27
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				892,73	
01880	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
01890	00000 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.505,26	6.494,74
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.752,63	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				1.752,63	
01900	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.789,81	3.210,19
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.310,20	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				64,16	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				200,00	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				215,45	
01910	00000 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01920	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
01930	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	30.576,40	19.423,60
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				3.766,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				366,00	
00000	3.3.90.39.81.0 SERVIÇOS BANCÁRIOS				24.700,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				45,05	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.699,35	
01940	00511 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01950	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
01960	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.189,51	1.810,49
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.189,51	
01970	00000 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01980	00000 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	307,52	1.692,48
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				205,94	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				101,58	
01990	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.493,99	2.506,01
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.493,99	
04.002	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	478.360,00	0,00	478.360,00	320.201,13	158.158,87
04.129.0004.2-022	Manutenção do Departamento de Tributação	478.360,00	0,00	478.360,00	320.201,13	158.158,87
02000	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	57.921,40	102.078,60
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				31.047,51	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				3.069,95	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.949,41	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.854,53	
02010	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.200,00	0,00	35.200,00	12.177,48	23.022,52
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				9.192,54	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.984,94	
02020	00000 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.302,09	5.697,91
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				2.302,09	
02030	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
02040	00000 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.300,00	0,00	5.300,00	5.144,51	155,49
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				5.144,51	
02050	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	3.200,00	620,80	2.579,20
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				620,80	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

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
02060 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02070 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
02080 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.140,00	0,00	241.140,00	239.320,00	1.820,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				320,00	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				239.000,00	
02090 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
02100 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.300,00	0,00	6.300,00	2.193,60	4.106,40
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.193,60	
02110 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02120 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.420,00	0,00	6.420,00	521,25	5.898,75
00000	3.3.90.93.14.0 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM				286,20	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				235,05	
02130 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02140 00000	4.4.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA		7.236.935,62	101.900,00	7.338.835,62	4.747.537,53	2.591.298,09
05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA		6.706.526,38	101.900,00	6.808.426,38	4.474.563,79	2.333.862,59
10.122.0005.2-023 Enfrentamento de Emergência COVID 19		25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
02150 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02160 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02170 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02180 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02190 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02200 00303	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02210 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02220 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02230 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
02240 00303	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
10.244.0005.2-024 Benefícios Eventuais		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02250 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02260 00000	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.244.0005.2-025 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02270 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02280 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02290 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02300 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10.301.0005.1-002 Aquisição de Materiais Permanentes - Emendas Impositivas		48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
02310 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
10.301.0005.1-003 Ampliação da Academia de Saúde - Emendas Impositivas		48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
02319 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02320 00303	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
10.301.0005.1-004 Construção de Piscina com Hidromassagem		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02330 00303	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0005.1-005 Ampliação da Unidade Básica de Saúde		163.040,00	0,00	163.040,00	0,00	163.040,00
02340 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02350 00336	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	158.040,00	0,00	158.040,00	0,00	158.040,00
10.301.0005.1-006 Aquisição de Veículo - Saúde		808.669,78	0,00	808.669,78	642.800,00	165.869,78
02360 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294.810,13	0,00	294.810,13	196.238,13	98.572,00
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				196.238,13	
02370 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02380 00304	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.859,65	0,00	102.859,65	36.561,87	66.297,78
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				36.561,87	
02381 01518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				410.000,00	
10.301.0005.2-026 Associação Anjo Azul - Emendas Impositivas		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02390 00303	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0005.2-027 Atenção Básica - Fundo a Fundo Estadual		177.870,96	0,00	177.870,96	15.531,15	162.339,81



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

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
02400 01494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02410 01494	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
02420 01494	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02430 01494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.931,15	68,85
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				3.755,65	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				2.175,50	
02440 01494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	47.840,00	0,00	47.840,00	0,00	47.840,00
02450 01494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.002,96	0,00	90.002,96	0,00	90.002,96
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	12.868,00	0,00	12.868,00	9.600,00	3.268,00
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9.600,00	
10.301.0005.2-028 Manutenção Prédio - UBS		62.100,00	0,00	62.100,00	37.621,38	24.478,62
02490 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
02500 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	10.846,20	19.153,80
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				232,19	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10.614,01	
02510 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00	0,00	1.050,00	115,18	934,82
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				115,18	
02520 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	26.660,00	3.340,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.600,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.360,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8.200,00	
00000	3.3.90.39.43.4 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				14.500,00	
10.301.0005.2-029 Programa Mais Médicos		31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00
02530 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02540 00303	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
02550 00000	3.3.90.49.00.0 AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.0005.2-030 Manutenção Polo Academia de Saúde		24.401,40	0,00	24.401,40	0,00	24.401,40
02560 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02570 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.921,40	0,00	7.921,40	0,00	7.921,40
02580 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
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	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00
02630 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02640 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0005.2-031 Atenção Básica - Fundo a Fundo - Federal		978.626,80	0,00	978.626,80	358.065,67	620.561,13
02650 00494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.601,85	0,00	56.601,85	28.152,49	28.449,36
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				24.310,99	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				2.640,00	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.201,50	
02660 01051	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.982,69	0,00	239.982,69	108.632,59	131.350,10
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				5.482,80	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.057,78	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				90.924,01	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				9.168,00	
02670 00494	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	62.930,67	0,00	62.930,67	9.390,68	53.539,99
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				9.390,68	
02680 00494	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02690 00494	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02700 00494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02710 00494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	157.503,56	0,00	157.503,56	85.801,86	71.701,70
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				0,00	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				0,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.10.0 MATERIAL ODONTOLÓGICO				6.283,98	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				79.517,88	
02720 00494	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	380.091,24	0,00	380.091,24	98.341,22	281.750,02
00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				98.341,22	
02730 00494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.080,00	0,00	48.080,00	26.800,00	21.280,00
00000	3.3.90.39.82.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				7.200,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				19.600,00	
02740 00494	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	9.100,79	0,00	9.100,79	0,00	9.100,79
02750 00494	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	946,83	2.053,17
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				946,83	
02760 00494	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02770 00518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.336,00	0,00	3.336,00	0,00	3.336,00
10.301.0005.2-032 Manutenção de Veículos - Saúde		429.500,00	0,00	429.500,00	333.474,37	96.025,63
02780 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
02790 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	284.273,81	15.726,19
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				102.920,61	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				71.101,94	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				106.937,59	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				783,90	
00000	3.3.90.30.39.0 LONAS E PASTILHAS DE FREIO				2.529,77	
02800 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	312,39	2.187,61
00000	3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDEUTÍVEIS				312,39	
02810 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	42.918,65	37.081,35
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				18.764,49	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				8.625,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				15.014,56	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				239,60	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				275,00	
02820 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.017,99	7.982,01
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				90,94	
00000	3.3.90.47.99.0 IPVA				1.927,05	
02830 00303	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	3.951,53	11.048,47
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.951,53	
10.301.0005.2-033 CISNORPI		550.000,00	0,00	550.000,00	450.000,00	100.000,00
02840 00303	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	550.000,00	0,00	550.000,00	450.000,00	100.000,00
00000	3.3.71.70.39.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				417.939,59	
00000	3.3.71.70.30.0 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CISNORPI				32.060,41	
02841 00000	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.2-034 Atividade Saúde - Atenção Básica		1.957.992,02	0,00	1.957.992,02	1.340.592,41	617.399,61
02850 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00	0,00	680.000,00	550.277,07	129.722,93
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				15.195,32	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				13.113,67	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				13.474,70	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.608,52	
00000	3.1.90.11.77.0 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE				8.750,00	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				40.705,76	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				402.159,00	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				317,66	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				51.276,80	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				3.675,64	
02851 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02852 01067	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02860 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	156.200,00	0,00	156.200,00	151.769,01	4.430,99
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				2.127,44	
00000	3.1.90.13.01.0 FGTS				1.682,73	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				1.178,01	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			138.601,13	
00000	3.1.90.13.02.0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES			24,44	
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			8.155,26	
02861	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
02870	00303	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	118.000,00	0,00	118.000,00
00000	3.1.90.16.44.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			53.596,87	64.403,13
02880	00303	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52.000,00	0,00	52.000,00
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO			49.119,01	2.880,99
02890	00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00
02900	00303	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00
00000	3.3.90.08.05.0	AUXÍLIO NATALIDADE			3.924,00	1.076,00
02910	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	14.500,00	0,00	14.500,00
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			7.249,93	7.250,07
02920	00303	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			1.707,52	2.792,48
00000	3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS			290,29	
02930	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	73.200,00	0,00	73.200,00
00000	3.3.90.30.10.0	MATERIAL ODONTOLÓGICO			47.134,08	26.065,92
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			10.286,32	
00000	3.3.90.30.36.0	MATERIAL HOSPITALAR			1.246,80	
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			31.854,49	
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA			2.120,00	
02940	00303	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	106.750,00	0,00	106.750,00
00000	3.3.90.30.99.0	CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS			1.626,47	
00000	3.3.90.30.20.0	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			104.677,25	2.072,75
00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			9.729,13	
00000	3.3.90.30.28.0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			605,00	
00000	3.3.90.30.17.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			5.400,00	
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			4.500,00	
00000	3.3.90.30.10.0	MATERIAL ODONTOLÓGICO			1.430,00	
00000	3.3.90.30.36.0	MATERIAL HOSPITALAR			20.295,50	
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			5.912,01	
02941	00495	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	16.082,02	0,00	16.082,02
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			2.733,30	13.348,72
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			93,15	
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA			2.350,80	
02942	01019	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02943	01023	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02944	01029	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02950	00493	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	195.860,00	0,00	195.860,00
00000	3.3.90.30.17.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			108.792,85	87.067,15
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.576,50	
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA			24.676,40	
00000	3.3.90.30.29.0	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			872,90	
00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA			1.020,00	
00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL			33.480,00	
00000	3.3.90.30.36.0	MATERIAL HOSPITALAR			16.414,00	
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.140,00	
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			6.932,85	
00000	3.3.90.30.10.0	MATERIAL ODONTOLÓGICO			4.811,07	
02960	00000	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
02970	00303	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
02980	00303	3.3.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	40.000,00	0,00	40.000,00
00000	3.3.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE			36.810,56	3.189,44
02990	00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00
00000	3.3.90.36.66.0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			135,44	2.864,56
					135,44	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

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
03000 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.400,00	0,00	6.400,00	960,00	5.440,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				960,00	
03010 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00	0,00	89.000,00	44.318,18	44.681,82
00000	3.3.90.39.43.4 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				6.200,00	
00000	3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				12.500,00	
00000	3.3.90.39.81.0 SERVIÇOS BANCÁRIOS				3.000,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				4.000,00	
00000	3.3.90.39.80.0 HOSPEDAGENS				4.750,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				13.008,18	
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				860,00	
03020 00493	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
03030 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	16.200,00	0,00	16.200,00	3.120,00	13.080,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				3.120,00	
03040 00303	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
03050 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03060 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82.000,00	0,00	82.000,00	28.461,89	53.538,11
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28.461,89	
03070 00303	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03080 00303	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03090 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03100 00303	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109.000,00	0,00	109.000,00	86.866,05	22.133,95
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				900,40	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				76.792,98	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				9.172,67	
03110 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	58.939,40	41.060,60
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				600,00	
00000	4.4.90.52.08.0 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-				58.339,40	
03120 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0005.2-035 Serviços Sociedade Beneficente de Andirá		1.062.525,42	0,00	1.062.525,42	1.062.525,42	0,00
03130 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.062.525,42	0,00	1.062.525,42	1.062.525,42	0,00
00000	3.3.90.39.50.9 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				1.062.525,42	
03134 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03135 00328	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.2-115 Subvenção Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
03131 00303	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10.303.0005.1-040 Aquisição de Veículo para Farmácia		0,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	0,00
03132 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.536,18	55.536,18	55.536,18	0,00
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				55.536,18	
03133 00498	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.363,82	22.363,82	22.363,82	0,00
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				22.363,82	
10.303.0005.2-036 Aquisição de Medicamentos - Emendas Impositivas		48.000,00	0,00	48.000,00	47.934,00	66,00
03140 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	48.000,00	47.934,00	66,00
00000	3.3.90.30.09.0 MATERIAL FARMACOLÓGICO				47.934,00	
10.303.0005.2-037 Consórcio Paraná Saúde		100.000,00	0,00	100.000,00	81.021,39	18.978,61
03150 00303	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00	0,00	100.000,00	81.021,39	18.978,61
00000	3.3.71.70.39.0 CONTRIBUIÇÃO ANUAL CONSORCIO INTERGESTORES				81.021,39	
10.303.0005.2-038 Assistência Farmacêutica		180.000,00	0,00	180.000,00	27.098,00	152.902,00
03160 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	27.098,00	152.902,00
00000	3.3.90.30.09.0 MATERIAL FARMACOLÓGICO				27.098,00	
05.002 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		530.409,24	0,00	530.409,24	272.973,74	257.435,50
10.304.0005.2-039 Vigilância em Saúde - Fundo a Fundo		102.480,64	0,00	102.480,64	53.412,49	49.068,15
03170 00494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03180 01051	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.882,97	0,00	69.882,97	36.672,00	33.210,97
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				36.672,00	
03190 00494	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03200 00494	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	244,23	0,00	244,23	0,00	244,23



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

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
03210 00494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	3.004,49	2.995,51
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				2.503,74	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				500,75	
03220 00494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.816,00	1.184,00
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				700,00	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4.116,00	
03230 00494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	8.920,00	2.080,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				8.780,00	
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				140,00	
03240 00518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.353,44	0,00	2.353,44	0,00	2.353,44
10.304.0005.2-040 Vigilância em Saúde		279.428,60	0,00	279.428,60	166.556,45	112.872,15
03250 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	27.328,65	47.671,35
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				3.667,20	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				141,39	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.525,29	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.306,64	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.854,53	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.833,60	
03260 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	13.504,46	2.995,54
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.985,01	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				10.519,45	
03270 00303	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	239,38	3.760,62
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				239,38	
03280 00303	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.078,60	0,00	2.078,60	2.078,60	0,00
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				2.078,60	
03290 00303	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03300 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
03310 01494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03320 00303	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03330 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.650,00	0,00	109.650,00	104.950,00	4.700,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				104.950,00	
03340 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
03350 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
03360 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.900,00	0,00	7.900,00	3.125,07	4.774,93
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.125,07	
03370 00303	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03380 00303	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.100,00	0,00	5.100,00	930,29	4.169,71
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				930,29	
03390 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	14.400,00	5.600,00
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				14.400,00	
03400 01518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.304.0005.2-041 Combate aos animais peçonhentos		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
03410 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.305.0005.2-042 Vigilância Epidemiológica		118.500,00	0,00	118.500,00	53.004,80	65.495,20
03420 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	42.125,78	32.874,22
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.681,71	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				33.844,91	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				3.825,60	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.773,56	
03430 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	8.846,42	7.653,58
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				8.846,42	
03440 00303	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03450 00303	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03460 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03470 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
03480 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.277,64	1.222,36



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.277,64	
03490 00303	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	754,96	1.745,04
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				754,96	
03500 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.292.015,86	379.280,00	2.671.295,86	1.622.255,66	1.049.040,20
06.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.292.015,86	379.280,00	2.671.295,86	1.622.255,66	1.049.040,20
08.241.0006.2-043 Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMDPI		4.600,00	0,00	4.600,00	788,95	3.811,05
03510 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03520 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	788,95	311,05
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				788,95	
03530 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03540 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
03550 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03560 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0006.1-039 Aquisição de VAN		0,00	329.280,00	329.280,00	329.280,00	0,00
03562 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	329.280,00	329.280,00	329.280,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				329.280,00	
08.242.0006.2-116 Repasse à APAE		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
03561 01018	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.0006.1-007 Reforma do Prédio - Projeto Criança e Adolescente em Ação		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03570 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0006.6-044 Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente		1.620,00	0,00	1.620,00	728,80	891,20
03580 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	820,00	0,00	820,00	728,80	91,20
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				728,80	
03590 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08.243.0006.6-045 Manutenção do Conselho Tutelar		191.630,00	0,00	191.630,00	90.715,01	100.914,99
03600 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	63.301,99	45.698,01
00000	3.1.90.11.01.0 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				57.725,48	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.921,66	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS				3.654,85	
03610 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.980,00	0,00	23.980,00	12.280,16	11.699,84
00000	3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				12.182,70	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				97,46	
03620 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.500,00	0,00	8.500,00	3.053,84	5.446,16
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				3.053,84	
03630 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
03640 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	2.245,29	13.754,71
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				298,27	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				1.268,70	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				343,76	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				200,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				16,38	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				88,20	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				29,98	
03650 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
03660 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
03670 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.771,00	4.229,00
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				114,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				897,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.800,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				960,00	
03680 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
03690 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.961,15	4.038,85
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.961,15	
03700 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03710 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	101,58	398,42



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				101,58	
03720 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03721 00503	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.6-046 Projeto Criança e Adolescente em Ação		478.100,00	0,00	478.100,00	254.906,75	223.193,25
03730 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	86.601,63	113.398,37
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				77.884,77	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.750,40	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.966,46	
03740 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	18.186,54	25.813,46
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				18.186,54	
03750 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03760 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03770 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
03780 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03790 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	116.758,57	33.241,43
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				904,00	
00000	3.3.90.30.39.0 LONAS E PASTILHAS DE FREIO				140,77	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				242,46	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.598,64	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.161,71	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.106,37	
00000	3.3.90.30.11.0 MATERIAL QUÍMICO				53,15	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA				13.001,20	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				7.672,62	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				26.854,92	
00000	3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				10,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				50.053,41	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5.406,50	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3.552,82	
03800 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
03810 00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03820 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03830 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	12.730,37	12.269,63
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				4.780,00	
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.750,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.660,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.380,37	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.160,00	
03840 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	0,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				1.600,00	
03850 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	9.186,15	7.813,85
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9.186,15	
03860 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03870 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03880 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03890 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.843,49	156,51
00000	4.4.90.52.28.0 MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL				5.684,99	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				648,50	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				3.510,00	
03891 01017	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.6-047 Manutenção do ECA/FMDCA		38.500,00	0,00	38.500,00	17.396,74	21.103,26
03900 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03910 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	436,74	563,26
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				436,74	
03911 01011	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03912 00788	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

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
03920 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03930 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	960,00	40,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				960,00	
03931 00788	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.800,00	0,00	30.800,00	16.000,00	14.800,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				16.000,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				0,00	
03940 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03950 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.2-048 Incentivo ao Controle Social		2.065,00	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00
03960 00934	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
03970 00936	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00
03980 00940	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00
03990 00934	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04000 00936	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04010 00940	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04020 00934	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04030 00940	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04040 00934	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04050 00936	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04060 00940	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
08.244.0006.2-049 Benefício - Emprego Programa Social		82.000,00	0,00	82.000,00	42.600,00	39.400,00
04070 00000	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	82.000,00	0,00	82.000,00	42.600,00	39.400,00
00000	3.3.90.48.99.0 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				42.600,00	
08.244.0006.2-050 Manutenção do Bem Estar Social		196.014,24	0,00	196.014,24	94.456,34	101.557,90
04080 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	24.524,75	35.475,25
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				23.356,10	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				685,50	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				483,15	
04090 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	5.033,52	8.166,48
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				5.033,52	
04100 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	129,44	11.870,56
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				129,44	
04110 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04120 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
04130 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
04140 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	38.226,00	6.774,00
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				191,50	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.556,19	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.927,32	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.236,50	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				2.431,55	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				4.278,00	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.153,00	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				847,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				632,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA				2.289,55	
00000	3.3.90.30.29.0 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				246,00	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				1.284,00	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.542,60	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.899,00	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.235,93	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.475,86	
04150 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
04160 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04170 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	12.353,47	12.646,53
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.540,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

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	3.3.90.39.16.0				960,00		
00000	3.3.90.39.58.0				2.750,00		
00000	3.3.90.39.47.0				160,00		
00000	3.3.90.39.43.9				3.000,00		
00000	3.3.90.39.19.0				83,98		
00000	3.3.90.39.19.0				1.932,00		
00000	3.3.90.39.19.9				1.927,49		
04180	00000	3.3.90.40.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	912,00	4.088,00
	00000	3.3.90.40.12.0				912,00	
04190	00000	3.3.90.46.00.0	8.000,00	0,00	8.000,00	2.741,07	5.258,93
	00000	3.3.90.46.00.0				2.741,07	
04200	00000	3.3.90.47.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04210	00000	3.3.90.92.00.0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04220	00000	3.3.90.93.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	702,76	297,24
	00000	3.3.90.93.99.0				417,44	
	00000	3.3.90.93.03.0				285,32	
04221	00934	3.3.90.93.00.0	87,23	0,00	87,23	87,23	0,00
	00000	3.3.90.93.99.0				87,23	
04222	01021	3.3.90.93.00.0	227,01	0,00	227,01	225,39	1,62
	00000	3.3.90.93.99.0				225,39	
04230	00000	4.4.90.52.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	9.520,71	479,29
	00000	4.4.90.52.34.0				844,91	
	00000	4.4.90.52.42.0				1.880,00	
	00000	4.4.90.52.35.0				6.795,80	
08.244.0006.2-051	Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940	41.857,62	0,00	41.857,62	2.156,20	39.701,42	
04240	00000	3.3.90.30.00.0	1.500,00	0,00	1.500,00	199,20	1.300,80
	00000	3.3.90.30.07.9				199,20	
04250	00940	3.3.90.30.00.0	17.657,62	0,00	17.657,62	0,00	17.657,62
04260	00940	3.3.90.32.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04270	00000	3.3.90.36.00.0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04280	00940	3.3.90.36.00.0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04290	00000	3.3.90.39.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	160,00	1.840,00
	00000	3.3.90.39.47.0				160,00	
04300	00940	3.3.90.39.00.0	18.500,00	0,00	18.500,00	1.199,00	17.301,00
	00000	3.3.90.39.99.9				1.199,00	
04310	00940	4.4.90.52.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	598,00	402,00
	00000	4.4.90.52.33.0				598,00	
08.244.0006.2-052	Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População	120.000,00	0,00	120.000,00	116.446,30	3.553,70	
04320	00000	3.3.90.32.00.0	120.000,00	0,00	120.000,00	116.446,30	3.553,70
	00000	3.3.90.32.99.0				2.940,00	
	00000	3.3.90.32.03.0				113.506,30	
08.244.0006.2-053	Projeto Estadual PPAS - FR 778	59.167,58	0,00	59.167,58	34.831,55	24.336,03	
04330	00778	3.1.90.11.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04340	00778	3.1.90.13.00.0	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
04350	00778	3.3.90.14.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04360	00778	3.3.90.30.00.0	7.500,00	0,00	7.500,00	7.369,95	130,05
	00000	3.3.90.30.39.0				1.124,00	
	00000	3.3.90.30.07.9				141,00	
	00000	3.3.90.30.16.0				6.104,95	
04370	00778	3.3.90.32.00.0	7.700,00	0,00	7.700,00	7.697,60	2,40
	00000	3.3.90.32.03.0				7.697,60	
04380	00778	3.3.90.36.00.0	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04390	00778	3.3.90.39.00.0	34.067,58	0,00	34.067,58	19.764,00	14.303,58
	00000	3.3.90.39.99.9				19.764,00	
04400	00778	3.3.90.40.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04410	00778	3.3.90.46.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

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
04420 00778	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.0006.2-054	Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV	779.200,00	0,00	779.200,00	461.160,07	318.039,93
04430 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	154.779,66	145.220,34
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				99.055,17	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.949,41	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.059,23	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				40.634,68	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				4.081,17	
04440 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	32.533,58	33.466,42
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				24.392,54	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				8.141,04	
04450 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	75,01	14.924,99
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				75,01	
04460 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	2.078,60	9.921,40
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				2.078,60	
04470 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
04480 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.940,34	6.059,66
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				3.940,34	
04490 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	45.403,72	24.596,28
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.392,19	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				565,00	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				4.200,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.066,63	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA				3.705,50	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				188,40	
00000	3.3.90.30.29.0 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				792,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.656,88	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				15.791,01	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				567,80	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				7.956,92	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				521,39	
04491 01018	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	115.070,58	14.929,42
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.710,21	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				13.145,50	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				72.541,62	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.182,40	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.769,45	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				114,00	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.726,40	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				457,70	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.074,00	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				912,25	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA				2.840,03	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				10.597,02	
04492 00803	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04500 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
04510 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04520 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	23.598,95	26.401,05
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.400,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				5.100,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.800,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				960,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				6.230,95	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				7.000,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				108,00	
04521 01018	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	69.631,00	369,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

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	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			65.991,00	
00000	3.3.90.39.59.0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			3.640,00	
04522 00803	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04530 00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	21.400,00	0,00	21.400,00	190,00
00000	3.3.90.40.57.0	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			190,00	
04540 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	7.677,57
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			7.677,57	
04550 00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
04560 00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.194,66
00000	3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO			889,06	
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			185,60	
00000	3.3.90.93.02.0	GASOLINA			120,00	
04561 00787	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04570 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.986,40
00000	4.4.90.52.35.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.397,90	
00000	4.4.90.52.12.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			648,50	
00000	4.4.90.52.42.0	MOBILIÁRIO EM GERAL			940,00	
04580 00000	4.4.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0006.2-055 Bloco de Financiamento Bloco PSB - FR. 934		91.115,80	0,00	91.115,80	31.955,93	59.159,87
04590 00934	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	25.102,04	0,00	25.102,04	9.787,93
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			9.564,63	
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA			113,70	
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			109,60	
04600 00934	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04610 00934	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00
04620 00934	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.613,76	0,00	64.613,76	22.168,00
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			22.168,00	
04630 00934	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00
08.244.0006.2-056 Manutenção do F.M.A.S		9.500,00	0,00	9.500,00	833,02	8.666,98
04640 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04650 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	184,52
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			184,52	
04660 00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00
04670 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04680 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00
04690 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	648,50
00000	4.4.90.52.12.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			648,50	
08.244.0006.2-057 Programa IGD SUAS - BLOCO 936		20.445,62	0,00	20.445,62	0,00	20.445,62
04700 00936	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.387,62	0,00	10.387,62	0,00
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	
04710 00936	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00
04720 00936	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.758,00	0,00	9.758,00	0,00
04730 00936	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00
08.244.0006.2-058 Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social e		7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
04740 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04750 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00
04760 00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00
04770 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04780 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00
04790 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11.334.0006.2-059 Incentivo a geração de empregos		159.000,00	0,00	159.000,00	144.000,00	15.000,00
04800 00000	3.3.50.43.00.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	159.000,00	0,00	159.000,00	144.000,00
00000	3.3.50.43.99.9	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR			144.000,00	
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE		2.546.821,37	0,00	2.546.821,37	1.153.802,91	1.393.018,46
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		2.161.500,57	0,00	2.161.500,57	1.031.221,45	1.130.279,12
08.306.0007.1-008 Central de Distribuição de Alimentos		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

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
04811 00797	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04810 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04812 00797	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0007.1-009	Instalação de Placas Solares - Emendas Impositivas	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04820 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
20.606.0007.1-010	Construção de Pontes e Bueiro	72.000,00	0,00	72.000,00	40.891,15	31.108,85
04830 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00	0,00	72.000,00	40.891,15	31.108,85
00000	4.4.90.51.02.0 PONTES E VIADUTOS				40.891,15	
20.606.0007.1-011	Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários	18.414,63	0,00	18.414,63	0,00	18.414,63
04840 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04850 00501	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.914,63	0,00	7.914,63	0,00	7.914,63
04851 00805	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0007.2-060	Manutenção de Estradas Rurais	35.000,00	0,00	35.000,00	327,33	34.672,67
04860 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04870 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	327,33	29.672,67
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				327,33	
20.606.0007.2-061	Manutenção de Pontes e Bueiros	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04880 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04890 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0007.2-062	Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários	911.295,54	0,00	911.295,54	778.237,05	133.058,49
04900 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	0,00	550.000,00	538.436,40	11.563,60
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				201.273,02	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				5.577,03	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				224.685,34	
00000	3.3.90.30.11.0 MATERIAL QUÍMICO				0,00	
00000	3.3.90.30.39.0 LONAS E PASTILHAS DE FREIO				650,99	
00000	3.3.90.30.39.0 CÂMARAS DE AR				8.816,00	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				95.672,00	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				1.762,02	
04910 00504	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	115.000,00	101.111,29	13.888,71
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				0,00	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				21.677,99	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				9.836,92	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				69.596,38	
04920 00510	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	33.191,54	0,00	33.191,54	10.774,29	22.417,25
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				8.021,63	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				2.752,66	
04930 00511	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	8.550,26	36.449,74
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				7.537,06	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.013,20	
04940 00512	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.551,00	0,00	15.551,00	193,47	15.357,53
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				193,47	
04950 00704	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.053,60	0,00	1.053,60	0,00	1.053,60
04960 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	109.885,34	114,66
00000	3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.690,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				39.815,10	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				966,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				67.414,24	
04970 00511	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.499,40	0,00	41.499,40	9.286,00	32.213,40
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.836,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				5.450,00	
20.606.0007.2-063	Manutenção do Departamento Agropecuário	464.700,00	0,00	464.700,00	211.765,92	252.934,08
04980 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	96.213,55	103.786,45
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				4.919,24	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				41.710,22	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				40.634,68	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

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	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.949,41	
04990 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	20.243,33	23.756,67
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				12.077,92	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				24,44	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				8.140,97	
05000 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05010 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	5.735,29	14.264,71
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				5.735,29	
05020 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	1.591,75	2.408,25
00000	3.3.90.08.01.0 AUXÍLIO-FUNERAL				1.591,75	
05030 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.198,19	6.801,81
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				944,82	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				2.253,37	
05040 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	48.525,27	41.474,73
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				0,00	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				0,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.381,04	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.191,80	
00000	3.3.90.30.30.0 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3.144,00	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				297,99	
00000	3.3.90.30.11.0 MATERIAL QUÍMICO				10.800,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22.961,63	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				99,49	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.544,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				101,73	
00000	3.3.90.30.99.0 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS				1.003,59	
05050 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
05060 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	62,18	737,82
00000	3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				62,18	
05070 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	29.622,06	20.377,94
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				11.334,00	
00000	3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				60,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.150,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.920,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				960,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				10.198,06	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
05080 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	801,98	198,02
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				801,98	
05090 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.009,88	4.990,12
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.009,88	
05100 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05110 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05120 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	762,44	1.237,56
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				30,00	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				732,44	
05130 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
05140 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
20.608.0007.1-012 Programa Estradas Rurais Integradas aos Principios		592.090,40	0,00	592.090,40	0,00	592.090,40
05150 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05160 00796	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	591.090,40	0,00	591.090,40	0,00	591.090,40
07.002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE		385.320,80	0,00	385.320,80	122.581,46	262.739,34
18.511.0010.2-064 Manutenção de Poços Artesianos / Saneamento Rural		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05170 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05180 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
05190 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

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
18.512.0010.2-065	Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
05200 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00
05210 00555	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
05220 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05230 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05240 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
18.541.0008.1-013	Reforma do Fundo de Vale	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05250 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.0008.2-066	Manutenção do Departamento do Meio Ambiente	35.680,80	0,00	35.680,80	231,46	35.449,34
05260 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
05270 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
05280 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05290 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05300 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05310 00555	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05320 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05330 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	231,46	4.768,54
00000	3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				150,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				81,46	
05340 00555	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.830,80	0,00	1.830,80	0,00	1.830,80
05350 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
05360 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
05370 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05380 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
05390 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
18.541.0008.2-067	Repasses RPPN - ICMS Ecológico	201.000,00	0,00	201.000,00	120.000,00	81.000,00
05400 00000	3.1.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05410 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	120.000,00	80.000,00
00000	3.3.50.43.99.9 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				120.000,00	
18.541.0008.2-068	Manutenção do Fundo de Vale	25.000,00	0,00	25.000,00	2.350,00	22.650,00
05420 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05430 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.350,00	7.650,00
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				1.800,00	
05440 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.0008.2-069	Manutenção Viveiro Municipal	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00
05450 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05460 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
05470 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05480 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05490 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
05500 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
05510 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		4.236.067,23	0,00	4.236.067,23	2.067.700,80	2.168.366,43
08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		1.857.453,10	0,00	1.857.453,10	1.043.484,31	813.968,79
15.451.0009.1-014	Construção de Pontes e Bueiros	10.000,00	0,00	10.000,00	7.571,88	2.428,12
05520 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.571,88	2.428,12
00000	4.4.90.51.02.0 PONTES E VIADUTOS				7.571,88	
15.451.0009.2-070	Manutenção de Prédios Públicos	113.000,00	0,00	113.000,00	37.659,30	75.340,70
05530 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	15.509,30	59.490,70
00000	3.3.90.30.42.0 FERRAMENTAS				535,50	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				166,40	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14.807,40	
05540 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	0,00	38.000,00	22.150,00	15.850,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.600,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				19.550,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

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
15.451.0009.2-071	Manutenção de Praças Publicas	28.000,00	0,00	28.000,00	10.800,00	17.200,00
05550 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05560 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	10.800,00	2.200,00
00000	3.3.90.39.43.1 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À				10.000,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				800,00	
15.451.0009.2-072	Manutenção do Terminal Rodoviário	20.000,00	0,00	20.000,00	3.100,00	16.900,00
05570 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05580 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.100,00	6.900,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.500,00	
15.451.0009.2-073	Manutenção do Cemitério Municipal	21.000,00	0,00	21.000,00	11.500,93	9.499,07
05590 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	8.850,93	6.149,07
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8.850,93	
05600 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.650,00	3.350,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.350,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.300,00	
15.451.0009.2-074	Manutenção de Pontes e Bueiros	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
05610 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05620 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0009.2-075	Manutenção da Capela Mortuária	11.000,00	0,00	11.000,00	1.840,00	9.160,00
05630 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05640 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.840,00	2.160,00
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				350,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				960,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				530,00	
05650 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0009.1-015	Aquisição de Veículos e Maquinários	10.000,00	0,00	10.000,00	6.320,00	3.680,00
05660 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.320,00	3.680,00
00000	4.4.90.52.40.0 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				6.320,00	
15.452.0009.2-076	Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos	1.077.100,00	0,00	1.077.100,00	592.767,19	484.332,81
05670 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	0,00	410.000,00	189.260,60	220.739,40
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				19.381,20	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				573,34	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				7.329,32	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.644,21	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				28.358,65	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.525,29	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				847,57	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				123.601,02	
05680 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90.200,00	0,00	90.200,00	41.408,41	48.791,59
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				35.708,51	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.699,90	
05690 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	4.846,90	30.153,10
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				4.846,90	
05700 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00	0,00	22.000,00	18.931,80	3.068,20
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				18.931,80	
05710 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
05720 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05730 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	134.889,71	45.110,29
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				33.797,25	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				202,00	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				710,94	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				20.640,00	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.882,22	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				3.397,16	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				38.599,86	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

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	3.3.90.30.25.0				2.266,00	
00000	3.3.90.30.07.9				594,70	
00000	3.3.90.30.16.0				3.733,90	
00000	3.3.90.30.24.0				1.790,40	
00000	3.3.90.30.39.9				22.764,20	
00000	3.3.90.30.99.0				1.511,08	
05740	00504	3.3.90.30.00.0	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05750	00000	3.3.90.33.00.0	800,00	800,00	0,00	800,00
05760	00000	3.3.90.34.00.0	110.000,00	110.000,00	54.000,00	56.000,00
	00000	3.3.90.34.00.0			54.000,00	
05770	00000	3.3.90.36.00.0	1.000,00	1.000,00	124,36	875,64
	00000	3.3.90.36.66.0			124,36	
05780	00000	3.3.90.39.00.0	110.000,00	110.000,00	92.295,34	17.704,66
	00000	3.3.90.39.99.9			14.928,80	
	00000	3.3.90.39.05.0			12.000,00	
	00000	3.3.90.39.19.0			10.106,00	
	00000	3.3.90.39.19.0			3.074,40	
	00000	3.3.90.39.17.0			47.880,00	
	00000	3.3.90.39.19.9			4.066,14	
	00000	3.3.90.39.20.0			240,00	
05790	00000	3.3.90.40.00.0	21.000,00	21.000,00	15.000,00	6.000,00
	00000	3.3.90.40.97.0			15.000,00	
05800	00000	3.3.90.46.00.0	33.000,00	33.000,00	15.115,05	17.884,95
	00000	3.3.90.46.00.0			15.115,05	
05810	00000	3.3.90.47.00.0	5.000,00	5.000,00	454,70	4.545,30
	00000	3.3.90.47.10.0			454,70	
05820	00000	3.3.90.92.00.0	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05830	00000	3.3.90.93.00.0	1.000,00	1.000,00	236,92	763,08
	00000	3.3.90.93.03.0			95,84	
	00000	3.3.90.93.04.0			141,08	
05840	00000	4.4.90.52.00.0	27.000,00	27.000,00	26.203,40	796,60
	00000	4.4.90.52.33.0			26.203,40	
05850	00000	4.4.90.93.00.0	100,00	100,00	0,00	100,00
15.751.0009.2-077	Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública	497.538,06	0,00	497.538,06	345.666,02	151.872,04
05860	00000	3.3.90.30.00.0	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05870	00000	3.3.90.39.00.0	50.000,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00
	00000	3.3.90.39.43.9			15.000,00	
05880	00504	3.3.90.39.00.0	427.538,06	427.538,06	330.666,02	96.872,04
	00000	3.3.90.39.43.9			330.666,02	
15.752.0009.1-016	Ampliação da Rede de Energia Elétrica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05890	00000	4.4.90.51.00.0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.843.0009.2-078	Amortização com a Agência de Fomento Paraná	52.815,04	0,00	52.815,04	26.258,99	26.556,05
05900	00000	3.2.90.21.00.0	42.815,04	42.815,04	26.258,99	16.556,05
	00000	3.2.90.21.01.0			26.258,99	
05910	00000	4.6.90.71.00.0	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.002	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	2.378.614,13	0,00	2.378.614,13	1.024.216,49	1.354.397,64
15.451.0009.1-017	Reforma dos Prédios Públicos	200.339,87	0,00	200.339,87	174.029,76	26.310,11
05920	00000	4.4.90.51.00.0	200.339,87	200.339,87	174.029,76	26.310,11
	00000	4.4.90.51.01.9			56.072,77	
	00000	4.4.90.51.01.0			379,00	
	00000	4.4.90.51.91.0			117.577,99	
15.451.0009.1-018	Construção da Cobertura para o Pátio no Prédio da Prefeitura	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05930	00000	4.4.90.51.00.0	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0009.1-019	Construção da Pista de Skate - Emendas Impositivas	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
05940	00000	4.4.90.51.00.0	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00
15.451.0009.1-020	Aquisição de Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

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
05950 00000	4.4.90.61.00.0 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1-021	Construção de Galerias Pluviais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05960 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0009.1-022	Construção do Calçamento no Centro da Cidade	126.286,79	0,00	126.286,79	126.286,79	0,00
05970 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	126.286,79	0,00	126.286,79	126.286,79	0,00
00000	4.4.90.51.91.0 OBRAS EM ANDAMENTO				126.286,79	
15.451.0009.1-023	Portal da Cidade	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05980 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0009.1-024	Construção do Parque Linear	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
05990 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0009.1-025	Reforma do Clube Municipal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06000 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0009.1-026	Pavimentações Ruas Urbanas	65.537,47	0,00	65.537,47	10.629,00	54.908,47
06010 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	65.537,47	0,00	65.537,47	10.629,00	54.908,47
00000	4.4.90.51.02.0 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				10.629,00	
15.451.0009.1-027	Ampliação de Cemitério Municipal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06020 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0009.1-042	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06021 00806	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2-079	Cons. Publ. Intermunicipal de inov. e desenv. do Est. do PR -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06030 00000	3.1.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06040 00000	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2-080	Manutenção do Departamento de Obras Publicas	1.095.500,00	0,00	1.095.500,00	429.708,03	665.791,97
06050 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	550.000,00	172.678,30	377.321,70
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				106.728,78	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				28.395,92	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				2.073,03	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				321,91	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.102,82	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.525,29	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				25.780,15	
00000	3.1.90.11.09.0 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				2.750,40	
06060 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	121.000,00	0,00	121.000,00	36.527,74	84.472,26
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				31.347,20	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				24,44	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.156,10	
06070 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	162,85	11.837,15
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				162,85	
06080 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.646,69	353,31
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				24.646,69	
06090 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
06100 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06110 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	55.442,96	24.557,04
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				614,75	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				8.858,55	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				5.764,05	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				205,85	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.241,76	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				25.280,39	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.861,46	
00000	3.3.90.30.42.0 FERRAMENTAS				873,55	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				134,30	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.066,60	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				28,24	
00000	3.3.90.30.39.0 LONAS E PASTILHAS DE FREIO				129,46	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				3.384,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

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
06120 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
06130 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	21.309,04	10.690,96
00000	3.3.90.39.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				0,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.017,10	
00000	3.3.90.39.19.0 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				12.192,90	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				828,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.065,50	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				345,54	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				2.860,00	
06140 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	180,00	820,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				180,00	
06150 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00	0,00	28.000,00	10.877,70	17.122,30
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.877,70	
06160 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	181,88	1.318,12
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				181,88	
06170 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	1.200,00	152,37	1.047,63
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				152,37	
06180 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	648,50	14.351,50
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				648,50	
06181 00501	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.000,00	0,00	119.000,00	106.900,00	12.100,00
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				106.900,00	
06182 00804	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0009.2-081 Manutenção de Calçadas e Meio Fio e Vias Urbanas		82.000,00	0,00	82.000,00	67.906,90	14.093,10
06190 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	67.906,90	12.093,10
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20.735,50	
00000	3.3.90.30.54.0 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				47.171,40	
06200 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0009.2-082 Manutenção do Clube Municipal		38.000,00	0,00	38.000,00	20.814,36	17.185,64
06210 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	20.814,36	9.185,64
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2.829,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				17.985,36	
06220 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15.452.0009.1-028 Pavimentação de Conjuntos do Município		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
06230 00400	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16.122.0009.2-083 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
06240 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06250 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
06260 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
06270 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
06280 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0009.2-084 Departamento de Serviços Rodoviários		386.450,00	0,00	386.450,00	194.841,65	191.608,35
06290 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	138.725,79	111.274,21
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.550,84	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.660,46	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.854,53	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.955,22	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				111.203,40	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				5.500,80	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				0,54	
06300 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	31.462,09	23.537,91
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				28.477,15	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.984,94	
06310 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	31.000,00	11.026,92	19.973,08
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				11.026,92	
06320 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.643,11	16.356,89
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				3.643,11	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

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
06330 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
06340 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06350 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06360 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
06370 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06380 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.150,00	0,00	16.150,00	9.892,80	6.257,20
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9.892,80	
06390 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	90,94	1.909,06
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				90,94	
06400 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		6.597.977,44	0,00	6.597.977,44	3.724.881,93	2.873.095,51
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		6.597.977,44	0,00	6.597.977,44	3.724.881,93	2.873.095,51
12.306.0012.2-085 Manutenção Merenda Escolar - CMEI		95.000,00	0,00	95.000,00	54.642,93	40.357,07
06410 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	45.302,93	34.697,07
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				45.302,93	
06420 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	9.340,00	5.660,00
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				9.340,00	
12.306.0012.2-086 Merenda Escolar - AEE		950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
06430 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
12.306.0012.2-087 Merenda Escolar - Fonte Livre		170.000,00	0,00	170.000,00	89.359,40	80.640,60
06440 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	170.000,00	0,00	170.000,00	89.359,40	80.640,60
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				89.359,40	
12.306.0012.2-088 Merenda Escolar - PNAEF		21.455,34	0,00	21.455,34	9.040,00	12.415,34
06450 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	21.455,34	0,00	21.455,34	9.040,00	12.415,34
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				9.040,00	
12.306.0012.2-089 Merenda Escolar - Pré Escola		10.500,00	0,00	10.500,00	5.220,00	5.280,00
06460 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.500,00	0,00	10.500,00	5.220,00	5.280,00
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				5.220,00	
12.306.0012.2-090 Merenda Escolar - EJA		9.050,00	0,00	9.050,00	3.196,82	5.853,18
06470 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.200,00	0,00	8.200,00	3.031,62	5.168,38
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				3.031,62	
06480 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	850,00	0,00	850,00	165,20	684,80
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				165,20	
12.361.0012.1-029 Construção Escolas 6 salas		53.597,97	0,00	53.597,97	0,00	53.597,97
06490 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06500 00118	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	43.597,97	0,00	43.597,97	0,00	43.597,97
12.361.0012.1-030 Aquisições de Veículos para Educação		26.175,77	0,00	26.175,77	0,00	26.175,77
06510 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06520 00105	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.175,77	0,00	25.175,77	0,00	25.175,77
12.361.0012.2-091 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB		1.451.760,00	0,00	1.451.760,00	803.855,27	647.904,73
06530 00101	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	664.343,36	515.656,64
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				37.012,65	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				8.732,49	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				24.847,07	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				593.751,15	
06540 00102	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06550 00101	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	259.600,00	0,00	259.600,00	139.511,91	120.088,09
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				139.511,91	
06560 00102	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
06570 00102	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
12.361.0012.2-092 Manutenção Ensino Fundamental		822.955,00	0,00	822.955,00	509.415,35	313.539,65
06580 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	38.883,89	61.116,11
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				35.514,07	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				792,00	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.577,82	
06590 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	52.857,69	47.142,31



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 29

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.37.0				6.260,75	
00000	3.1.90.11.01.0				46.596,94	
06600 00104	3.1.90.11.00.0	100.000,00	0,00	100.000,00	98.840,02	1.159,98
00000	3.1.90.11.13.0				3.549,55	
00000	3.1.90.11.46.0				716,85	
00000	3.1.90.11.52.0				922,20	
00000	3.1.90.11.01.0				87.279,83	
00000	3.1.90.11.33.0				6.371,59	
06610 00000	3.1.90.13.00.0	22.000,00	0,00	22.000,00	8.165,67	13.834,33
00000	3.1.90.13.02.0				8.165,67	
06620 00103	3.1.90.13.00.0	22.000,00	0,00	22.000,00	11.574,76	10.425,24
00000	3.1.90.13.02.0				11.574,76	
06630 00104	3.1.90.13.00.0	22.000,00	0,00	22.000,00	20.697,41	1.302,59
00000	3.1.90.13.02.0				20.697,41	
06640 00000	3.1.90.16.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06650 00103	3.1.90.16.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06660 00104	3.1.90.16.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	640,68	2.359,32
00000	3.1.90.16.44.0				640,68	
06670 00000	3.1.90.94.00.0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06680 00103	3.1.90.94.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	2.847,33	7.152,67
00000	3.1.90.94.01.0				2.847,33	
06690 00104	3.1.90.94.00.0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06700 00000	3.3.90.08.00.0	8.000,00	0,00	8.000,00	1.320,00	6.680,00
00000	3.3.90.08.05.0				1.320,00	
06710 00000	3.3.90.14.00.0	27.500,00	0,00	27.500,00	11.824,28	15.675,72
00000	3.3.90.14.14.0				3.774,51	
00000	3.3.90.14.14.0				6.278,25	
00000	3.3.90.14.14.0				1.771,52	
06720 00103	3.3.90.14.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	4.631,94	368,06
00000	3.3.90.14.14.0				2.628,95	
00000	3.3.90.14.14.0				1.627,43	
00000	3.3.90.14.14.0				375,56	
06730 00103	3.3.90.30.00.0	80.000,00	0,00	80.000,00	74.935,42	5.064,58
00000	3.3.90.30.60.0				25.056,00	
00000	3.3.90.30.07.9				4.143,02	
00000	3.3.90.30.14.0				1.602,00	
00000	3.3.90.30.16.0				26.833,45	
00000	3.3.90.30.21.0				1.514,30	
00000	3.3.90.30.24.0				15.186,70	
00000	3.3.90.30.20.0				599,95	
06740 00104	3.3.90.30.00.0	50.000,00	0,00	50.000,00	32.661,11	17.338,89
00000	3.3.90.30.26.0				249,50	
00000	3.3.90.30.15.0				1.295,87	
00000	3.3.90.30.99.0				3.745,37	
00000	3.3.90.30.07.9				7.961,82	
00000	3.3.90.30.23.0				5.733,05	
00000	3.3.90.30.29.0				2.950,50	
00000	3.3.90.30.16.0				4.393,13	
00000	3.3.90.30.21.0				6.331,87	
06741 00120	3.3.90.30.00.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06750 00000	3.3.90.32.00.0	60.000,00	0,00	60.000,00	53.733,90	6.266,10
00000	3.3.90.32.99.0				3.083,30	
00000	3.3.90.32.04.0				50.650,60	
06760 00000	3.3.90.33.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06770 00103	3.3.90.33.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06780 00000	3.3.90.34.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

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
06790 00103	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06800 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	135,44	864,56
	00000 3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				135,44	
06810 00000	3.3.90.37.00.0 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06820 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	15.796,35	14.203,65
	00000 3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				7.865,00	
	00000 3.3.90.39.22.0 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				1.932,00	
	00000 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.699,35	
	00000 3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				4.300,00	
06830 00104	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.980,78	19,22
	00000 3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				160,00	
	00000 3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.760,00	
	00000 3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				2.989,00	
	00000 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				14.936,34	
	00000 3.3.90.39.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				135,44	
06840 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06850 00103	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06860 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	28.802,22	1.197,78
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28.802,22	
06870 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	23.035,97	16.964,03
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23.035,97	
06880 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06890 00103	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06900 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	185,60	2.814,40
	00000 3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				185,60	
06910 00104	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00
06920 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.700,00	0,00	10.700,00	4.466,99	6.233,01
	00000 4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.493,99	
	00000 4.4.90.52.06.0 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1.014,00	
	00000 4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				959,00	
06930 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.560,00	0,00	8.560,00	3.397,90	5.162,10
	00000 4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.397,90	
06940 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
12.361.0012.2-093 Manutenção Escola Pio XII		78.100,00	0,00	78.100,00	61.475,24	16.624,76
06950 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00	0,00	10.700,00	10.670,03	29,97
	00000 3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				554,50	
	00000 3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				556,00	
	00000 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.656,34	
	00000 3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3.759,15	
	00000 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.144,04	
06960 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.393,65	1.606,35
	00000 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10.537,80	
	00000 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.133,85	
	00000 3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.597,10	
	00000 3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				2.124,90	
06970 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.776,38	223,62
	00000 3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				752,85	
	00000 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.363,35	
	00000 3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				1.036,00	
	00000 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				251,60	
	00000 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.372,58	
06980 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.400,00	0,00	21.400,00	18.275,18	3.124,82
	00000 3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.800,00	
	00000 3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.000,00	
	00000 3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				800,00	
	00000 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				11.000,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 31

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			115,18		
00000	3.3.90.39.16.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.560,00		
06990 00103	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			4.000,00		
07000 00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	0,00	3.000,00	360,00	2.640,00
00000	3.3.90.40.12.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			360,00		
07010 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07020 00103	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.361.0012.2-094	Manutenção do Transporte Escolar	1.214.168,84	0,00	1.214.168,84	756.372,05	457.796,79	
07030 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
07040 00103	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07050 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
07060 00103	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
07070 00000	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07080 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07090 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
07100 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07110 00103	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07120 00104	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07130 00127	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07140 01043	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
07150 00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
00000	3.3.90.33.03.0	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			150.000,00		
07160 00103	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	367.257,72	0,00	367.257,72	361.481,60	5.776,12
00000	3.3.90.33.03.0	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			361.481,60		
07170 00104	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	340.055,94	0,00	340.055,94	168.707,87	171.348,07
00000	3.3.90.33.03.0	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			168.707,87		
07180 00127	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	272.282,72	0,00	272.282,72	76.095,49	196.187,23
00000	3.3.90.33.03.0	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			76.095,49		
07190 01043	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.882,46	0,00	20.882,46	0,00	20.882,46
07200 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
07210 00103	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
07220 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
07230 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07240 00103	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07250 00104	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07260 00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07270 00103	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07280 00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	87,09	912,91
00000	3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO			87,09		
07290 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07300 00103	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0012.2-095	Programa Salário Educação - FR 107	225.568,52	0,00	225.568,52	34.828,00	190.740,52	
07310 00107	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
07320 00107	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07330 00107	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	202.968,52	0,00	202.968,52	34.828,00	168.140,52
00000	3.3.90.33.03.0	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			34.828,00		
07340 00107	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07350 00107	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.0012.2-096	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	267.500,00	0,00	267.500,00	145.461,39	122.038,61	
07360 00103	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	55.022,63	54.977,37
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			40.634,68		
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			14.387,95		
07370 00103	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	11.593,28	16.406,72
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			8.141,04		
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			3.427,80		



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 32

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				24,44	
07380 00103	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00	0,00	16.000,00	7.523,33	8.476,67
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				7.523,33	
07390 00103	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
07400 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	21.130,32	8.869,68
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				2.248,00	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				118,84	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				931,46	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.147,36	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				177,50	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				610,86	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				6.191,42	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.554,48	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				150,40	
07410 00103	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07420 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	0,00	53.000,00	39.082,88	13.917,12
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				4.500,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.132,90	
00000	3.3.90.39.99.6 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				845,00	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				17.641,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				960,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				3.080,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.500,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				83,98	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				6.800,00	
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.350,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				190,00	
07430 00103	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
07440 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	2.035,86	6.964,14
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.035,86	
07450 00103	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07460 00103	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.338,20	661,80
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				100,04	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				304,00	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				1.474,63	
00000	3.3.90.93.14.0 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM				1.459,53	
07470 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.734,89	4.265,11
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				688,99	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.648,00	
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.397,90	
12.361.0012.2-097	Manutenção Quadra Pequena - Escola Pio XII	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07480 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07490 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.364.0012.2-098	Manutenção do Fundo do Transporte Universitário	92.866,20	0,00	92.866,20	17.938,00	74.928,20
07500 00511	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	91.866,20	0,00	91.866,20	17.938,00	73.928,20
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				17.938,00	
07510 00511	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.364.0012.2-099	Incentivo ao Ensino Superior	347.800,00	0,00	347.800,00	175.227,61	172.572,39
07520 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	47.639,37	42.360,63
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.570,07	
00000	3.1.90.11.77.0 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE				1.250,00	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				841,67	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				799,85	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				821,93	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				788,40	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				40.543,34	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 33

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				24,11	
07530 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	10.375,28	9.424,72
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				10.375,28	
07540 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	2.588,63	3.411,37
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.588,63	
07550 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07560 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	107.000,00	77.188,48	29.811,52
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				56.073,35	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				602,80	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				4.794,00	
00000	3.3.90.30.39.0 MOTOR DE REPOSIÇÃO				677,37	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				15.040,96	
07570 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.500,00	0,00	37.500,00	15.932,15	21.567,85
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				6.177,00	
00000	3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				3.650,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.035,15	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				2.070,00	
07580 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.539,84	3.460,16
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.539,84	
07590 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07600 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.000,00	0,00	63.000,00	19.963,86	43.036,14
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				19.963,86	
07610 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.365.0012.1-031 Construção de sala C.M.E.I		33.700,00	0,00	33.700,00	11.335,57	22.364,43
07620 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
07630 00103	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.500,00	0,00	11.500,00	11.335,57	164,43
00000	4.4.90.51.01.0 CRECHES				11.335,57	
12.365.0012.2-100 Manutenção C.M.E.I		685.165,00	0,00	685.165,00	486.304,73	198.860,27
07640 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	130.565,79	19.434,21
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.409,00	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.486,40	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.011,02	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				123.659,37	
07650 00104	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00	51.317,03	73.682,97
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.464,37	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.231,12	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				47.212,55	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.408,99	
07660 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	28.678,61	4.321,39
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				28.678,61	
07670 00104	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.500,00	0,00	27.500,00	10.832,06	16.667,94
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				10.832,06	
07680 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
07690 00103	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	58.900,00	0,00	58.900,00	58.611,86	288,14
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				58.611,86	
07700 00104	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.805,00	0,00	18.805,00	18.801,37	3,63
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				18.801,37	
07710 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	6.000,00	0,00	6.000,00	2.604,00	3.396,00
00000	3.3.90.08.05.0 AUXÍLIO NATALIDADE				2.604,00	
07720 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07730 00103	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07739 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07740 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	69.817,20	5.182,80
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA				0,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				2.214,46	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8.099,80	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 34

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				638,70	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8.730,64	
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				135,80	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.205,33	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				16.170,92	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.165,50	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				13.811,18	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				13.198,87	
00000	3.3.90.30.29.0 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				446,00	
07750 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	21.860,00	0,00	21.860,00	17.192,92	4.667,08
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				961,25	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.551,27	
00000	3.3.90.30.29.0 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				168,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				8.004,98	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				1.654,12	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2.651,30	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.130,00	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				72,00	
07760 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.190,40	18.809,60
00000	3.3.90.32.99.0 OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1.190,40	
07770 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07780 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.500,00	0,00	32.500,00	28.759,54	3.740,46
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				25.541,54	
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.658,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.560,00	
07790 00104	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.378,70	621,30
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				7.500,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.980,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				6.500,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.398,70	
07800 00103	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00	0,00	2.000,00	418,00	1.582,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				418,00	
07810 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.000,00	0,00	38.000,00	21.915,39	16.084,61
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21.915,39	
07820 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00	8.892,06	7.107,94
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8.892,06	
07830 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07840 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07850 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	12.868,80	2.131,20
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7.370,80	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.118,00	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				4.380,00	
07860 00104	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	4.461,00	9.539,00
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				940,00	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.015,00	
00000	4.4.90.52.10.0 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				2.506,00	
07870 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.0012.2-101 Manutenção do C.M.E.I. - FUNDEB		774.764,80	0,00	774.764,80	443.949,49	330.815,31
07880 00101	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	619.000,00	0,00	619.000,00	366.043,93	252.956,07
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				325.837,59	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				11.504,55	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				5.339,44	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				22.403,76	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				958,59	
07890 00102	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07900 01036	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

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
07910 01038	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685,60	0,00	685,60	0,00	685,60
07920 00101	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	138.393,06	0,00	138.393,06	77.905,56	60.487,50
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				77.905,56	
07930 00102	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
07940 01036	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.036,00	0,00	2.036,00	0,00	2.036,00
07950 01038	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07960 00102	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.122,14	0,00	2.122,14	0,00	2.122,14
07970 01038	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00
12.366.0012.2-102	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	107.600,00	0,00	107.600,00	35.260,08	72.339,92
07980 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	28.693,86	51.306,14
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				5.692,40	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				23.001,46	
07990 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	6.025,66	11.574,34
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				6.025,66	
08000 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
08010 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	63,56	936,44
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				63,56	
08020 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08030 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	477,00	2.023,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				477,00	
08040 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08050 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.367.0012.1-032	Aquisição de Permanente para Cessão de uso para APAE - Emenda	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08060 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.367.0012.2-103	Manutenção da Educação Especial/Convênio APAE	87.000,00	0,00	87.000,00	82.000,00	5.000,00
08070 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.08.0 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				82.000,00	
08080 00102	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.367.0012.2-104	Servidores cedidos - Educação	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
08090 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
08100 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
08110 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
10. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		1.729.474,59	0,00	1.729.474,59	409.097,68	1.320.376,91
10.001 DEPARTAMENTO DE CULTURA		542.300,00	0,00	542.300,00	298.365,78	243.934,22
13.392.0013.2-105	Manutenção do Departamento de Cultura	76.400,00	0,00	76.400,00	29.114,91	47.285,09
08120 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	14.285,94	15.714,06
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.285,94	
08130 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	3.000,07	3.599,93
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				142,85	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.857,22	
08140 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08150 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08160 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08170 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	12.400,00	0,00	12.400,00	2.253,37	10.146,63
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				2.253,37	
08180 00000	3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08190 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08200 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08210 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	4.459,42	8.540,58
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.300,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.159,42	
08220 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	190,00	810,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				190,00	
08230 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.400,00	0,00	2.400,00	1.008,21	1.391,79
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.008,21	
08240 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 2023

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
08250 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.917,90	82,10
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				520,00	
13.392.0013.2-106	Manutenção das Atividades do Centro Cultural	18.000,00	0,00	18.000,00	10.758,74	7.241,26
08260 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.998,74	1,26
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.998,74	
08270 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	4.760,00	3.240,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.200,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				760,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.800,00	
08280 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392.0013.2-107	Manutenção da Biblioteca Municipal	78.700,00	0,00	78.700,00	33.298,02	45.401,98
08290 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	13.174,36	16.825,64
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				824,40	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.069,07	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.280,89	
08300 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	2.766,58	3.833,42
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.766,58	
08310 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08320 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08330 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.449,09	10.550,91
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.221,00	
00000	3.3.90.30.99.0 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS				4.228,09	
08340 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	4.660,00	4.340,00
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				700,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.160,00	
08350 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08360 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	1.104,00	1.096,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.104,00	
08370 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
08380 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.143,99	1.856,01
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.143,99	
13.392.0013.2-108	Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
08390 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08400 00000	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
08401 01016	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08410 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0013.2-109	Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais	268.000,00	0,00	268.000,00	225.194,11	42.805,89
08420 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	755,49	14.244,51
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA				755,49	
08430 00000	3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08440 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.000,00	0,00	246.000,00	220.678,62	25.321,38
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5.500,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.600,00	
00000	3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				205.400,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.178,62	
08450 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.760,00	1.240,00
00000	4.4.90.52.10.0 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				3.760,00	
13.392.0013.2-110	Manutenção Fanfarra Municipal	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
08460 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08470 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08480 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08490 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0013.2-117	Atividades Culturais - Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

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
08491 01054	3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08493 01054	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08494 01053	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.813.0013.1-033	Reforma da Casa de Leitura Zélia Gatai	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08500 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.002	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	1.187.174,59	0,00	1.187.174,59	110.731,90	1.076.442,69
15.451.0013.1-043	Campo de Futebol com Grama Sintética	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08501 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08502 00800	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0013.1-034	Aquisição de Materiais Esportivos - Emendas Impositivas	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
08510 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
27.812.0013.1-035	Ampliação e Reforma do Campo de Futebol	823.074,59	0,00	823.074,59	0,00	823.074,59
08520 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08521 00600	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	223.074,59	0,00	223.074,59	0,00	223.074,59
08522 01016	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27.812.0013.1-036	Reforma em Espaços Esportivos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08530 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08531 00802	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0013.1-037	Ampliação de Espaços Esportivos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08540 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0013.1-038	Construção de Espaços Esportivos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08550 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0013.2-111	Manutenção de Espaços Esportivos	30.000,00	0,00	30.000,00	11.700,00	18.300,00
08560 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08570 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	11.700,00	3.300,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				8.700,00	
08580 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812.0013.2-112	Manutenção do Ginásio de Esportes	30.000,00	0,00	30.000,00	5.588,66	24.411,34
08590 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	228,66	14.771,34
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				228,66	
08600 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	5.360,00	6.640,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.300,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.100,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				960,00	
08610 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812.0013.2-113	Manutenção do Departamento de Esportes	159.500,00	0,00	159.500,00	72.868,83	86.631,17
08620 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	43.018,96	36.981,04
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				39.718,96	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.300,00	
08630 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	9.048,21	8.551,79
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				7.957,96	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.090,25	
08640 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08650 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.749,10	5.250,90
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				2.749,10	
08660 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
08670 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	8.850,59	9.149,41
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				4.343,82	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				4.506,77	
08680 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08690 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08700 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08710 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08720 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.200,00	0,00	4.200,00	2.300,49	1.899,51
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.300,49	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

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
08730 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	981,48	518,52
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				640,85	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				340,63	
08740 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.920,00	80,00
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				270,00	
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.570,00	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3.080,00	
27.812.0013.2-114	Manutenção das Atividades Esportivas do Município	88.600,00	0,00	88.600,00	20.574,41	68.025,59
08750 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.502,25	497,75
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.001,50	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				500,75	
08760 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	5.280,48	14.719,52
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.087,30	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.811,31	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				265,11	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				1.080,96	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA				35,80	
08770 00000	3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	15.000,00	0,00	15.000,00	5.895,00	9.105,00
00000	3.3.90.31.04.0 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS				5.895,00	
08780 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08790 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	3.000,00	42.000,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
08800 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08810 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	50,79	949,21
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				50,79	
08820 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.845,89	154,11
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.575,89	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				270,00	
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
99.999.0999.9-039 Reserva de Contingência		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08830 00000	9.9.99.99.00.0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA

30.831.726,76

481.180,00

31.312.906,76

16.368.067,58

14.944.839,