



## 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
<b>01. LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>1.225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.000,00</b>
<b>01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>1.225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.000,00</b>
<b>01.031.0001.1-001 Ampliação Prédio Câmara Municipal</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
00010 00001 4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal</b>		<b>1.185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.000,00</b>
00020 00001 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
00030 00001 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
00040 00001 3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00050 00001 3.1.90.94.00.0	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
<b>02. GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>1.350.472,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.472,12</b>	<b>896.204,88</b>	<b>454.267,24</b>
<b>02.001 CHEFIA DO GABINETE</b>		<b>565.318,64</b>	<b>0,00</b>	<b>565.318,64</b>	<b>404.538,97</b>	<b>160.779,67</b>
<b>04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>		<b>540.418,64</b>	<b>0,00</b>	<b>540.418,64</b>	<b>391.688,00</b>	<b>148.730,64</b>
00160 00000 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	260.000,00	181.632,25	78.367,75
00000 3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				46.883,84	
00000 3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				105.160,38	
00000 3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				29.588,03	
00170 00000 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	57.200,00	0,00	57.200,00	38.163,99	19.036,01
00000 3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				9.907,28	
00000 3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				22.221,89	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.727,36	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				307,46	
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	90.085,54	9.914,46
00000 3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS				2.669,10	
00000 3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS				87.416,44	
00210 00000 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	29.998,97	10.001,03
00000 3.3.90.30.39.0	PNEUS				3.744,00	
00000 3.3.90.30.01.0	GASOLINA				19.424,61	
00000 3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.184,20	
00000 3.3.90.30.29.0	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5.400,00	
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	1.049,36	450,64
00000 3.3.90.36.66.0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				124,36	
00000 3.3.90.36.10.0	PERÍCIAS TÉCNICAS JUSTIÇA GRATUITA				925,00	
00240 00000 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.818,64	0,00	49.818,64	36.802,91	13.015,73
00000 3.3.90.39.36.0	MULTAS INDEDEUTÍVEIS				746,69	
00000 3.3.90.39.99.6	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				34.170,79	
00000 3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				625,43	
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	1.000,00	0,00	1.000,00	110,00	890,00
00000 3.3.90.40.57.0	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				110,00	
00260 00000 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.400,00	0,00	2.400,00	1.357,68	1.042,32



## 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	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.357,68	
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	8.657,88	4.342,12
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				283,03	
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	3.000,00	0,00	3.000,00	2.299,00	701,00
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.299,00	
<b>04.122.0003.2-003 Divulgação de Atos Oficiais</b>		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.850,97</b>	<b>5.149,03</b>
00300 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	12.850,97	5.149,03
00000	3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				12.850,97	
<b>06.182.0003.2-004 Manutenção Defesa Civil</b>		<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>
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
<b>02.002 CONTROLADORIA INTERNA</b>		<b>539.153,48</b>	<b>0,00</b>	<b>539.153,48</b>	<b>363.893,62</b>	<b>175.259,86</b>
<b>04.124.0003.2-005 Controladoria Interna</b>		<b>119.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>76.041,35</b>	<b>43.858,65</b>
00360 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.553,73	0,00	76.553,73	53.884,52	22.669,21
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				15.869,87	
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				31.284,00	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.206,43	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.556,69	
00370 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	10.516,25	5.983,75
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				10.516,25	
00380 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.346,27	0,00	8.346,27	8.308,15	38,12
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				8.308,15	
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	1.502,25	4.497,75
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.502,25	
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	1.386,09	1.013,91
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.386,09	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.061.0000.0-006 Precatórios/Setenças Judiciais</b>		<b>343.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>230.526,21</b>	<b>112.473,79</b>
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	4.336,05	25.663,95
00000	3.3.90.91.05.0 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				4.336,05	
00500 00000	4.6.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	305.000,00	0,00	305.000,00	226.190,16	78.809,84
00000	4.6.90.91.01.0 PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -				226.190,16	
<b>28.843.0000.0-007 Parcelamento Dívida INSS</b>		<b>47.688,76</b>	<b>0,00</b>	<b>47.688,76</b>	<b>36.693,11</b>	<b>10.995,65</b>
00510 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.426,54	1.573,46
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				8.426,54	
00520 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37.688,76	0,00	37.688,76	28.266,57	9.422,19
00000	4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				28.266,57	
<b>28.843.0000.0-008 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 -</b>		<b>28.564,72</b>	<b>0,00</b>	<b>28.564,72</b>	<b>20.632,95</b>	<b>7.931,77</b>



## 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
00530 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	0,00	16.000,00	11.209,41	4.790,59
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				11.209,41	
00540 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.564,72	0,00	12.564,72	9.423,54	3.141,18
00000	4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				9.423,54	
<b>02.003 ACESSORIA JURÍDICA</b>		<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>127.772,29</b>	<b>118.227,71</b>
<b>02.092.0002.2-009 Manutenção do Departamento Jurídico</b>		<b>126.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.900,00</b>	<b>59.570,10</b>	<b>67.329,90</b>
00550 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	36.143,18	23.856,82
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				36.143,18	
00560 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.400,00	0,00	17.400,00	8.815,73	8.584,27
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				8.815,73	
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	5.096,37	2.903,63
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.096,37	
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	1.396,46	3.103,54
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.396,46	
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
<b>03.092.0002.2-010 Manutenção Assessoria Jurídica</b>		<b>119.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.100,00</b>	<b>68.202,19</b>	<b>50.897,81</b>
00690 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.249,38	0,00	70.249,38	40.093,55	30.155,83
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				40.093,55	
00700 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	9.809,65	6.690,35
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.757,16	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				8.052,49	
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	1.067,91	1.132,09
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.067,91	
00790 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	
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
<b>03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>		<b>1.981.852,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981.852,53</b>	<b>1.209.021,33</b>	<b>772.831,20</b>
<b>03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>		<b>741.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741.650,00</b>	<b>493.141,48</b>	<b>248.508,52</b>
<b>04.121.0004.2-011 Manutenção do Departamento de Planejamento</b>		<b>88.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>21.015,80</b>	<b>67.084,20</b>
00810 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
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	7.223,98	2.776,02
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				7.223,98	
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



## 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
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
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
<b>04.122.0004.2-012</b>	<b>Manutenção do Departamento de Administração</b>	<b>591.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.950,00</b>	<b>436.105,19</b>	<b>155.844,81</b>
00930 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00	0,00	126.000,00	82.649,80	43.350,20
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				23.652,89	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.828,77	
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				52.300,14	
00940 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.600,00	0,00	27.600,00	17.273,64	10.326,36
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				6.774,97	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				10.474,23	
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	14.850,00	0,00	14.850,00	14.842,78	7,22
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				14.842,78	
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	95.000,00	0,00	95.000,00	78.954,47	16.045,53
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.199,46	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.802,42	
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				2.213,82	
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				22.700,88	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.915,30	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	170.000,00	0,00	170.000,00	133.805,91	36.194,09
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				445,19	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.592,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.289,84	
00000	3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				840,00	
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				59.081,60	
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	3.3.90.39.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				38,16	



## 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	3.3.90.39.90.0 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				3.901,00	
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				4.910,00	
01050 00504	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.700,00	3.300,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				6.700,00	
01060 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	90.000,00	0,00	90.000,00	86.588,92	3.411,08
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				27.000,00	
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				1.146,00	
00000	3.3.90.40.08.0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				47.577,92	
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				10.865,00	
01070 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.666,49	333,51
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.666,49	
01080 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	181,88	2.818,12
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				181,88	
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	1.118,17	1.881,83
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				355,53	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				167,18	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				595,46	
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
<b>04.130.0004.2-013 Servidores cedidos</b>		<b>61.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>36.020,49</b>	<b>25.579,51</b>
01140 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	27.502,66	17.497,34
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				26.689,06	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				813,60	
01150 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.800,00	0,00	9.800,00	5.775,54	4.024,46
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				5.775,54	
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	1.986,18	1.013,82
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.986,18	
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	
<b>03.002 DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO</b>		<b>73.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>26.326,43</b>	<b>47.173,57</b>
<b>04.122.0004.2-014 Manutenção do Departamento de Patrimônio</b>		<b>73.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>26.326,43</b>	<b>47.173,57</b>
01190 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	19.118,99	15.881,01
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				19.118,99	
01200 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	4.015,00	9.185,00
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.823,83	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				191,17	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.393,20	3.106,80
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.393,20	
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
<b>03.003 DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>		<b>378.062,53</b>	<b>0,00</b>	<b>378.062,53</b>	<b>210.289,90</b>	<b>167.772,63</b>



## 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
<b>04.122.0004.2-015</b>	<b>Manutenção do Departamento de Compras</b>	<b>132.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.800,00</b>	<b>69.553,54</b>	<b>63.246,46</b>
01310 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	0,00	86.000,00	52.043,90	33.956,10
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.721,86	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				754,96	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				11.527,23	
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				19.118,99	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				17.410,95	
01320 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	10.626,29	11.373,71
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.837,91	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				6.788,38	
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	
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	1.513,75	3.486,25
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.513,75	
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	2.844,00	2.156,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.844,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0004.2-016</b>	<b>Manutenção do Departamento de Licitação</b>	<b>245.262,53</b>	<b>0,00</b>	<b>245.262,53</b>	<b>140.736,36</b>	<b>104.526,17</b>
01430 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	98.344,66	51.655,34
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				54.133,77	
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				34.581,69	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.433,28	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				5.329,36	
01440 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	20.050,28	12.949,72
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				20.050,28	
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	9.467,03	1.995,50
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				9.467,03	
01480 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.755,90	2.244,10
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.755,90	
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	4.107,36	2.892,64
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.107,36	
01530 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	631,13	1.368,87
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				631,13	
01540 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>788.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.640,00</b>	<b>479.263,52</b>	<b>309.376,48</b>
<b>04.128.0004.2-017</b>	<b>Manutenção do Departamento de Recursos Humanos</b>	<b>167.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.640,00</b>	<b>61.958,66</b>	<b>105.681,34</b>
01550 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	48.033,90	23.966,10
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.356,83	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.685,06	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.729,68	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				678,42	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				19.118,99	



## 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	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			17.464,92	
01560 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.840,00	0,00	15.840,00	6.037,84
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			3.823,83	
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			5.978,33	
01570 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	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	1.500,00
01590 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	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	2.000,00
01610 00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	800,00
01620 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	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	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	1.684,80
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			2.815,20	
01650 00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	623,73
00000	3.3.90.93.02.0	GASOLINA			50,00	
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			65,00	
00000	3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO			261,27	
01660 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>04.272.0004.2-018 Aposentadorias e Pensões</b>		<b>621.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>417.304,86</b>	<b>203.695,14</b>
01670 00000	3.1.90.01.00.0	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	380.000,00	0,00	380.000,00	128.088,14
00000	3.1.90.01.01.0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo			251.586,36	
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	241.000,00	0,00	241.000,00	75.607,00
00000	3.1.90.03.01.0	PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo			165.393,00	
<b>04. SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		<b>1.529.502,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.502,32</b>	<b>1.130.728,93</b>	<b>398.773,39</b>
<b>04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA</b>		<b>1.100.142,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.142,32</b>	<b>787.011,09</b>	<b>313.131,23</b>
<b>04.121.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Contabilidade</b>		<b>589.542,32</b>	<b>0,00</b>	<b>589.542,32</b>	<b>416.522,62</b>	<b>173.019,70</b>
01690 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.000,00	0,00	168.000,00	68.238,00
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			88.201,07	
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			5.725,82	
01700 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	23.666,52
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			14,08	
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			20.319,40	
01710 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	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	2.000,00
01730 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	3.743,64
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			4.256,36	
01740 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	3.437,72
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.779,96	
00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA			12.510,32	
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	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	3.750,00
00000	3.3.90.39.48.0	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			4.080,00	
00000	3.3.90.39.59.0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			600,00	
00000	3.3.90.39.17.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			2.200,00	
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	309.742,32	0,00	309.742,32	53.710,00
00000	3.3.90.40.12.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			955,00	





## 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	3.3.90.40.08.0	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	2.750,76	5.049,24
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			2.750,76			
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	899,82	1.100,18
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			30,00			
00000	3.3.90.93.02.0	GASOLINA			370,53			
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	3.150,00	2.850,00
00000	4.4.90.52.35.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.150,00			
<b>04.123.0004.2-020</b>	<b>Contribuições ao PASEP - 1% Receita</b>	<b>259.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>218.340,30</b>	<b>40.659,70</b>		
01820	00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	0,00	250.000,00	215.720,30	34.279,70
00000	3.3.90.47.12.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			215.720,30			
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
<b>04.123.0004.2-021</b>	<b>Manutenção do Departamento de Tesouraria</b>	<b>251.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.600,00</b>	<b>152.148,17</b>	<b>99.451,83</b>		
01850	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	135.000,00	86.156,51	48.843,49
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			18.362,21			
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			11.527,23			
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			52.300,14			
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			721,06			
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			1.803,75			
01860	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.100,00	0,00	26.100,00	17.814,47	8.285,53
00000	3.1.90.13.02.0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES			6.992,52			
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			3.823,83			
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			6.998,12			
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	4.256,38	5.743,62
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			1.752,63			
00000	3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS			2.503,75			
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	62,18	937,82
00000	3.3.90.36.66.0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			62,18			
01930	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.500,00	0,00	41.500,00	31.960,87	9.539,13
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			394,00			
00000	3.3.90.39.81.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS			24.700,00			
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			270,30			
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			2.830,57			
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	4.114,71	885,29
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4.114,71			





## 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
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	4.792,99	207,01
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.493,99	
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.299,00	
<b>04.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO</b>		<b>429.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.360,00</b>	<b>343.717,84</b>	<b>85.642,16</b>
<b>04.129.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tributação</b>		<b>429.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.360,00</b>	<b>343.717,84</b>	<b>85.642,16</b>
02000 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	74.490,68	45.509,32
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				39.890,23	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				3.954,23	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				11.527,23	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				19.118,99	
02010 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.200,00	0,00	26.200,00	15.657,00	10.543,00
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				11.819,18	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.837,82	
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	
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	2.793,51	3.506,49
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.793,51	
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	2.868,00	1.132,00
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.868,00	
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
<b>05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>		<b>8.017.076,46</b>	<b>101.900,00</b>	<b>8.118.976,46</b>	<b>5.995.052,51</b>	<b>2.123.923,95</b>
<b>05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>		<b>7.535.667,22</b>	<b>101.900,00</b>	<b>7.637.567,22</b>	<b>5.678.264,45</b>	<b>1.959.302,77</b>
<b>10.122.0005.2-023 Enfrentamento de Emergência COVID 19</b>		<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>
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
<b>10.244.0005.2-024 Benefícios Eventuais</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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
<b>10.244.0005.2-025 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>



## 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
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
<b>10.301.0005.1-002</b>	<b>Aquisição de Materiais Permanentes - Emendas Impositivas</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>8.970,00</b>	<b>39.030,00</b>
02310 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	0,00	48.000,00	8.970,00	39.030,00
00000	4.4.90.52.08.0 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-				8.970,00	
<b>10.301.0005.1-003</b>	<b>Ampliação da Academia de Saúde - Emendas Impositivas</b>	<b>297.901,33</b>	<b>0,00</b>	<b>297.901,33</b>	<b>297.901,33</b>	<b>0,00</b>
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	297.901,33	0,00	297.901,33	297.901,33	0,00
00000	4.4.90.51.01.0 BARRACÕES				297.901,33	
<b>10.301.0005.1-004</b>	<b>Construção de Piscina com Hidromassagem</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
02330 00303	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>10.301.0005.1-005</b>	<b>Ampliação da Unidade Básica de Saúde</b>	<b>163.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.040,00</b>
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
<b>10.301.0005.1-006</b>	<b>Aquisição de Veículo - Saúde</b>	<b>710.297,78</b>	<b>0,00</b>	<b>710.297,78</b>	<b>642.800,00</b>	<b>67.497,78</b>
02360 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.438,13	0,00	196.438,13	196.238,13	200,00
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	
<b>10.301.0005.2-026</b>	<b>Associação Anjo Azul - Emendas Impositivas</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
02390 00303	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>10.301.0005.2-027</b>	<b>Atenção Básica - Fundo a Fundo Estadual</b>	<b>177.870,96</b>	<b>0,00</b>	<b>177.870,96</b>	<b>15.531,15</b>	<b>162.339,81</b>
02400 01494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02410 01494	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
02420 01494	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02430 01494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	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	
<b>10.301.0005.2-028</b>	<b>Manutenção Prédio - UBS</b>	<b>62.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>46.561,38</b>	<b>15.538,62</b>
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	19.786,20	10.213,80
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				19.554,01	
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	
<b>10.301.0005.2-029</b>	<b>Programa Mais Médicos</b>	<b>31.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.100,00</b>
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
<b>10.301.0005.2-030</b>	<b>Manutenção Polo Academia de Saúde</b>	<b>24.401,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24.401,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24.401,40</b>



## 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
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
<b>10.301.0005.2-031 Atenção Básica - Fundo a Fundo - Federal</b>		<b>978.626,80</b>	<b>0,00</b>	<b>978.626,80</b>	<b>547.833,19</b>	<b>430.793,61</b>
02650 00494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.601,85	0,00	156.601,85	102.166,75	54.435,10
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				85.294,92	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				8.184,00	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.700,50	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.334,79	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				3.652,54	
02660 01051	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.982,69	0,00	239.982,69	141.571,69	98.411,00
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				7.234,85	
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				119.207,06	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				12.072,00	
02670 00494	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	62.930,67	0,00	62.930,67	32.256,42	30.674,25
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				740,11	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				31.161,74	
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				354,57	
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	92.376,40	65.127,16
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.833,97	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				0,00	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				0,00	
00000	3.3.90.30.10.0 MATERIAL ODONTOLÓGICO				6.283,98	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				740,57	
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	280.091,24	0,00	280.091,24	138.386,84	141.704,40
00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				138.386,84	
02730 00494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.080,00	0,00	48.080,00	31.995,58	16.084,42
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	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				474,75	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				976,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.179,77	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				1.565,06	
02740 00494	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	9.100,79	0,00	9.100,79	6.166,66	2.934,13
00000	3.3.90.40.08.0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				6.166,66	
02750 00494	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.912,85	87,15
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.912,85	
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
<b>10.301.0005.2-032 Manutenção de Veículos - Saúde</b>		<b>429.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.500,00</b>	<b>366.827,21</b>	<b>62.672,79</b>
02780 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	2.868,46	19.131,54
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.868,46	
02790 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	294.967,98	5.032,02
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				102.920,61	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				71.101,94	



## 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	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				111.871,76	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				5.760,00	
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 INDEDUTÍVEIS				312,39	
02810	00303 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	55.701,36	24.298,64
	00000 3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				22.036,49	
	00000 3.3.90.39.37.0 JUROS				363,21	
	00000 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				8.832,00	
	00000 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				17.894,77	
	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				1.165,38	
	00000 3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDUTÍVEIS				5.169,91	
02820	00000 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.665,00	3.335,00
	00000 3.3.90.47.10.0 TAXAS				4.737,95	
	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	6.312,02	8.687,98
	00000 3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				6.312,02	
<b>10.301.0005.2-033 CISNORPI</b>		<b>748.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>168.000,00</b>
02840	00303 3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
	00000 3.3.71.70.39.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				517.939,59	
	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	198.000,00	0,00	198.000,00	30.000,00	168.000,00
	00000 3.3.71.70.30.0 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CISNORPI				30.000,00	
<b>10.301.0005.2-034 Atividade Saúde - Atenção Básica</b>		<b>2.204.492,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204.492,02</b>	<b>1.616.865,38</b>	<b>587.626,64</b>
02850	00303 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	701.000,00	0,00	701.000,00	665.856,63	35.143,37
	00000 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				16.965,17	
	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				17.356,00	
	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				26.250,00	
	00000 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				44.970,22	
	00000 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				479.911,99	
	00000 3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				317,66	
	00000 3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				61.370,40	
	00000 3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				3.993,00	
02851	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
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	187.200,00	0,00	187.200,00	178.636,01	8.563,99
	00000 3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				2.127,44	
	00000 3.1.90.13.01.0 FGTS				2.147,37	
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				1.178,01	
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				164.150,61	
	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				9.008,14	
02861	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
02870	00303 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	96.000,00	0,00	96.000,00	55.709,81	40.290,19
	00000 3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				55.709,81	
02880	00303 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61.500,00	0,00	61.500,00	61.323,15	176,85
	00000 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				61.323,15	
02890	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
02900	00303 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	3.924,00	1.076,00
	00000 3.3.90.08.05.0 AUXÍLIO NATALIDADE				3.924,00	
02910	00000 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	14.500,00	0,00	14.500,00	9.862,52	4.637,48
	00000 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				9.862,52	



## 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
02920 00303	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	1.707,52	2.792,48
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				290,29	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				1.417,23	
02930 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	73.200,00	0,00	73.200,00	57.884,08	15.315,92
00000	3.3.90.30.10.0 MATERIAL ODONTOLÓGICO				10.286,32	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				11.996,80	
00000	3.3.90.30.36.0 MATERIAL HOSPITALAR				31.854,49	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.120,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				1.626,47	
02940 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	106.750,00	0,00	106.750,00	104.677,25	2.072,75
00000	3.3.90.30.99.0 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS				9.729,13	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				605,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.400,00	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4.500,00	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.430,00	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				20.295,50	
00000	3.3.90.30.10.0 MATERIAL ODONTOLÓGICO				5.912,01	
00000	3.3.90.30.36.0 MATERIAL HOSPITALAR				30.479,85	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				26.325,76	
02941 00495	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	16.082,02	0,00	16.082,02	15.982,12	99,90
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				13.248,82	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				93,15	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.350,80	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				289,35	
02942 01019	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02943 01023	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02944 01029	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	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	163.950,30	31.909,70
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6.576,50	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				24.762,40	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				872,90	
00000	3.3.90.30.29.0 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.020,00	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6.076,25	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				50.110,00	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				44.458,00	
00000	3.3.90.30.36.0 MATERIAL HOSPITALAR				1.140,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				11.254,05	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.811,07	
00000	3.3.90.30.10.0 MATERIAL ODONTOLÓGICO				12.869,13	
02960 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02970 00303	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	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	36.810,56	3.189,44
00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				36.810,56	
02990 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	135,63	2.864,37
00000	3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				135,63	
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	45.449,40	43.550,60
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				14.139,40	
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



## 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
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	35.400,83	46.599,17
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35.400,83	
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	139.000,00	0,00	139.000,00	114.294,17	24.705,83
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				900,40	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				101.661,22	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				11.732,55	
03110 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	61.181,40	8.818,60
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	
00000	4.4.90.52.06.0 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2.242,00	
03120 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>10.302.0005.2-035 Serviços Sociedade Beneficente de Andará</b>		<b>1.363.136,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.136,93</b>	<b>1.262.525,42</b>	<b>100.611,51</b>
03130 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.163.136,93	0,00	1.163.136,93	1.062.525,42	100.611,51
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	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.50.9 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				200.000,00	
03135 00328	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0005.2-115 Subvenção Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>		<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
03131 00303	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
<b>10.303.0005.1-040 Aquisição de Veículo para Farmácia</b>		<b>0,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>10.303.0005.2-036 Aquisição de Medicamentos - Emendas Impositivas</b>		<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>47.934,00</b>	<b>66,00</b>
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	
<b>10.303.0005.2-037 Consórcio Paraná Saúde</b>		<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>81.021,39</b>	<b>1.978,61</b>
03150 00303	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	83.000,00	0,00	83.000,00	81.021,39	1.978,61
00000	3.3.71.70.39.0 CONTRIBUIÇÃO ANUAL CONSORCIO INTERGESTORES				81.021,39	
<b>10.303.0005.2-038 Assistência Farmacêutica</b>		<b>129.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>85.594,00</b>	<b>43.906,00</b>
03160 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	129.500,00	0,00	129.500,00	85.594,00	43.906,00
00000	3.3.90.30.09.0 MATERIAL FARMACOLÓGICO				85.594,00	
<b>05.002 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA</b>		<b>481.409,24</b>	<b>0,00</b>	<b>481.409,24</b>	<b>316.788,06</b>	<b>164.621,18</b>
<b>10.304.0005.2-039 Vigilância em Saúde - Fundo a Fundo</b>		<b>102.480,64</b>	<b>0,00</b>	<b>102.480,64</b>	<b>63.972,49</b>	<b>38.508,15</b>
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	47.232,00	22.650,97
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				47.232,00	
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
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	



## 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
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
<b>10.304.0005.2-040</b>	<b>Vigilância em Saúde</b>	<b>260.428,60</b>	<b>0,00</b>	<b>260.428,60</b>	<b>189.860,26</b>	<b>70.568,34</b>
03250 00303 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	54.000,00	34.480,59	19.519,41
00000 3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				4.723,20	
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				5.828,77	
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				19.118,99	
00000 3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.361,60	
03260 00303 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.500,00	0,00	18.500,00	17.223,96	1.276,04
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.837,91	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				13.386,05	
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	1.320,00	8.680,00
00000 3.3.90.08.05.0	AUXÍLIO NATALIDADE				1.320,00	
03300 00303 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	0,00	13.200,00	9.730,00	3.470,00
00000 3.3.90.30.18.0	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO				9.730,00	
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	4.050,33	3.849,67
00000 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.050,33	
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	1.387,40	3.712,60
00000 3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO				1.387,40	
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
<b>10.304.0005.2-041</b>	<b>Combate aos animais peçonhentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03410 00303 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.305.0005.2-042</b>	<b>Vigilância Epidemiológica</b>	<b>118.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>62.955,31</b>	<b>55.544,69</b>
03420 00303 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	50.104,42	24.895,58
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				41.295,55	
00000 3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				4.353,60	
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	10.521,92	5.978,08
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				10.521,92	
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	1.574,01	925,99
00000 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.574,01	
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
<b>06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>2.796.161,52</b>	<b>379.280,00</b>	<b>3.175.441,52</b>	<b>2.014.131,25</b>	<b>1.161.310,27</b>
<b>06.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>2.796.161,52</b>	<b>379.280,00</b>	<b>3.175.441,52</b>	<b>2.014.131,25</b>	<b>1.161.310,27</b>
<b>08.241.0006.2-043 Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMDPI</b>		<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>788,95</b>	<b>3.811,05</b>





## 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
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
<b>08.242.0006.1-039 Aquisição de VAN</b>		<b>0,00</b>	<b>329.280,00</b>	<b>329.280,00</b>	<b>329.280,00</b>	<b>0,00</b>
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 TRACÇÃO MECÂNICA				329.280,00	
<b>08.242.0006.2-116 Repasse á APAE</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
03561 01018	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.08.0 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				50.000,00	
<b>08.243.0006.1-007 Reforma do Prédio - Projeto Criança e Adolescente em Ação</b>		<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>
03570 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
<b>08.243.0006.6-044 Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente</b>		<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>728,80</b>	<b>891,20</b>
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
<b>08.243.0006.6-045 Manutenção do Conselho Tutelar</b>		<b>204.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.630,00</b>	<b>124.806,44</b>	<b>79.823,56</b>
03600 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	77.921,39	31.078,61
00000	3.1.90.11.01.0 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				72.344,88	
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	15.204,02	8.775,98
00000	3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				15.106,56	
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	3.955,68	12.044,32
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				298,27	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				1.768,70	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				343,76	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				170,28	
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	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				845,11	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				88,20	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				224,98	
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	4.091,00	3.909,00
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	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				320,00	
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	7.551,15	2.448,85
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.551,15	
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
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	13.000,00	0,00	13.000,00	12.927,78	72,22



## 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
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.127,90	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				4.391,76	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.600,00	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.808,12	
<b>08.243.0006.6-046</b>	<b>Projeto Criança e Adolescente em Ação</b>	<b>632.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.100,00</b>	<b>312.621,15</b>	<b>319.478,85</b>
03730 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	111.227,29	88.772,71
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				706,29	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				99.293,54	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				3.542,40	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.685,06	
03740 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	23.209,66	20.790,34
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				23.209,66	
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	137.336,19	12.663,81
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.301,96	
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				14.240,20	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				8.051,62	
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				27.281,92	
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				67.056,77	
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				4.516,12	
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	16.500,37	8.499,63
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				5.780,00	
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.420,00	
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				5.480,37	
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	11.889,15	5.110,85
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.889,15	
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	64.000,00	0,00	64.000,00	10.858,49	53.141,51
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	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.015,00	
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>08.243.0006.6-047</b>	<b>Manutenção do ECA/FMDCA</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>17.396,74</b>	<b>26.103,26</b>
03900 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03912 00788	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>08.244.0006.2-048 Incentivo ao Controle Social</b>		<b>2.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,00</b>
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
<b>08.244.0006.2-049 Benefício - Emprego Programa Social</b>		<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>24.400,00</b>
04070 00000	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	82.000,00	0,00	82.000,00	57.600,00	24.400,00
00000	3.3.90.48.99.0 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				57.600,00	
<b>08.244.0006.2-050 Manutenção do Bem Estar Social</b>		<b>211.014,24</b>	<b>0,00</b>	<b>211.014,24</b>	<b>121.184,38</b>	<b>89.829,86</b>
04080 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	32.444,75	27.555,25
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				31.276,10	
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	6.696,74	6.503,26
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				6.696,74	
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	751,12	3.048,88
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				751,12	
04140 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	41.894,08	3.105,92
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				4.099,63	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				6.278,00	
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	



## 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
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	12.505,47	12.494,53
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.540,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				960,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.750,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				160,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				83,98	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.932,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.079,49	
04180 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	912,00	4.088,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				912,00	
04190 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	3.695,07	4.304,93
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.695,07	
04200 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04210 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04220 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	702,76	297,24
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				417,44	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				285,32	
04221 00934	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,23	0,00	87,23	87,23	0,00
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				87,23	
04222 01021	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227,01	0,00	227,01	225,39	1,62
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				225,39	
04230 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	21.140,33	3.859,67
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.171,62	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				844,91	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				7.460,00	
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9.663,80	
<b>08.244.0006.2-051 Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940</b>		<b>69.857,62</b>	<b>0,00</b>	<b>69.857,62</b>	<b>16.011,18</b>	<b>53.846,44</b>
04240 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	199,20	1.300,80
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				199,20	
04250 00940	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	17.657,62	0,00	17.657,62	0,00	17.657,62
04260 00940	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04270 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04280 00940	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04290 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	160,00	1.840,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				160,00	
04300 00940	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.500,00	0,00	18.500,00	1.199,00	17.301,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.199,00	
04310 00940	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	29.000,00	14.452,98	14.547,02
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11.495,00	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				598,00	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				2.359,98	
<b>08.244.0006.2-052 Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População</b>		<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>128.054,30</b>	<b>20.945,70</b>
04320 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	149.000,00	0,00	149.000,00	128.054,30	20.945,70
00000	3.3.90.32.99.0 OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				2.940,00	
00000	3.3.90.32.03.0 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				125.114,30	
<b>08.244.0006.2-053 Projeto Estadual PPAS - FR 778</b>		<b>75.463,24</b>	<b>0,00</b>	<b>75.463,24</b>	<b>53.393,55</b>	<b>22.069,69</b>
04330 00778	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04340 00778	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04350 00778	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04360 00778	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	7.500,00	7.369,95	130,05
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				1.124,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				141,00	



## 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	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.104,95	
04370 00778	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	24.095,66	0,00	24.095,66	7.697,60	16.398,06
00000	3.3.90.32.03.0 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				7.697,60	
04380 00778	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04390 00778	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.067,58	0,00	42.067,58	38.326,00	3.741,58
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				38.326,00	
04400 00778	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04410 00778	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04420 00778	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>08.244.0006.2-054</b>	<b>Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV</b>	<b>995.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995.200,00</b>	<b>598.541,81</b>	<b>396.658,19</b>
04430 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	198.729,98	101.270,02
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				127.570,27	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				11.527,23	
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				52.300,14	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				5.273,11	
04440 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	41.763,18	24.236,82
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				31.289,04	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				10.474,14	
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	4.718,60	7.281,40
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				4.718,60	
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	54.274,52	15.725,48
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	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				31,30	
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				6.603,40	
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				957,99	
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				16.548,02	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				567,80	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				12.956,92	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				539,99	
04491 01018	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	176.353,36	3.646,64
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.710,21	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				18.290,50	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				117.673,31	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8.266,85	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.015,47	
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				2.920,15	
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				4.305,10	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				10.613,82	
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



## 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
04520 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	25.972,83	24.027,17
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				8.544,83	
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				168,00	
04521 01018	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	220.000,00	69.631,00	150.369,00
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	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	21.210,00
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	9.874,77	7.125,23
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9.874,77	
04550 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04560 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.508,03	491,97
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				2.202,43	
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	0,00
04570 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	10.510,19	10.489,81
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.397,90	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4.855,00	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.317,29	
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	500,00
<b>08.244.0006.2-055 Bloco de Financiamento Bloco PSB - FR. 934</b>		<b>91.115,80</b>	<b>0,00</b>	<b>91.115,80</b>	<b>55.897,93</b>	<b>35.217,87</b>
04590 00934	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	25.102,04	0,00	25.102,04	9.787,93	15.314,11
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	1.000,00
04610 00934	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04620 00934	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.613,76	0,00	64.613,76	46.110,00	18.503,76
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				46.110,00	
04630 00934	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>08.244.0006.2-056 Manutenção do F.M.A.S</b>		<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>3.826,02</b>	<b>5.673,98</b>
04640 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04650 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	364,52	1.135,48
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				180,00	
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	300,00
04670 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	488,00	1.512,00
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				488,00	
04680 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04690 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	2.973,50	526,50
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.325,00	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				648,50	
<b>08.244.0006.2-057 Programa IGD SUAS - BLOCO 936</b>		<b>20.445,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20.445,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20.445,62</b>
04700 00936	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.387,62	0,00	10.387,62	0,00	10.387,62
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	200,00
04720 00936	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.758,00	0,00	9.758,00	0,00	9.758,00
04730 00936	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



## 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
<b>08.244.0006.2-058</b>	<b>Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social e</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>
04740 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04750 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04760 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04770 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04780 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04790 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>11.334.0006.2-059</b>	<b>Incentivo a geração de empregos</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
04800 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	194.000,00	0,00	194.000,00	144.000,00	50.000,00
00000	3.3.50.43.99.9 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				144.000,00	
<b>07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>		<b>3.828.124,87</b>	<b>820,50</b>	<b>3.828.945,37</b>	<b>1.392.231,67</b>	<b>2.436.713,70</b>
<b>07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS</b>		<b>3.480.954,07</b>	<b>820,50</b>	<b>3.481.774,57</b>	<b>1.263.682,64</b>	<b>2.218.091,93</b>
<b>08.306.0007.1-008</b>	<b>Central de Distribuição de Alimentos</b>	<b>39.081,50</b>	<b>820,50</b>	<b>39.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.902,00</b>
04811 00797	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	820,50	820,50	0,00	820,50
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	31.081,50	0,00	31.081,50	0,00	31.081,50
<b>20.606.0007.1-009</b>	<b>Instalação de Placas Solares - Emendas Impositivas</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
04820 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
<b>20.606.0007.1-010</b>	<b>Construção de Pontes e Bueiro</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>52.115,65</b>	<b>19.884,35</b>
04830 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00	0,00	72.000,00	52.115,65	19.884,35
00000	4.4.90.51.02.0 PONTES E VIADUTOS				52.115,65	
<b>20.606.0007.1-011</b>	<b>Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários</b>	<b>1.208.414,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.414,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.414,63</b>
04840 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.500,00	0,00	500.500,00	0,00	500.500,00
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	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
<b>20.606.0007.2-060</b>	<b>Manutenção de Estradas Rurais</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>14.793,33</b>	<b>20.206,67</b>
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	14.793,33	15.206,67
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				327,33	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				14.466,00	
<b>20.606.0007.2-061</b>	<b>Manutenção de Pontes e Bueiros</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
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
<b>20.606.0007.2-062</b>	<b>Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários</b>	<b>1.009.667,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.667,54</b>	<b>926.764,47</b>	<b>82.903,07</b>
04900 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	648.372,00	0,00	648.372,00	611.691,99	36.680,01
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				239.533,02	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				6.219,03	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				257.900,24	
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				2.900,71	
04910 00504	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	115.000,00	114.911,29	88,71
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 GASOLINA				2.000,00	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				81.396,38	
04920 00510	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	33.191,54	0,00	33.191,54	17.103,33	16.088,21
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				10.657,78	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				2.752,66	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				3.615,84	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				77,05	
04930 00511	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	44.961,08	38,92
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				32.037,06	





## 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
00000	3.3.90.30.39.9				7.404,02	
00000	3.3.90.30.39.0				5.520,00	
04940 00512	3.3.90.30.00.0	15.551,00	0,00	15.551,00	193,47	15.357,53
00000	3.3.90.30.39.9				193,47	
04950 00704	3.3.90.30.00.0	1.053,60	0,00	1.053,60	0,00	1.053,60
04960 00000	3.3.90.39.00.0	110.000,00	0,00	110.000,00	109.885,34	114,66
00000	3.3.90.39.17.0				1.690,00	
00000	3.3.90.39.19.9				39.815,10	
00000	3.3.90.39.19.0				966,00	
00000	3.3.90.39.19.0				67.414,24	
04970 00511	3.3.90.39.00.0	41.499,40	0,00	41.499,40	28.017,97	13.481,43
00000	3.3.90.39.19.0				15.118,40	
00000	3.3.90.39.19.9				12.899,57	
<b>20.606.0007.2-063</b>	<b>Manutenção do Departamento Agropecuário</b>	<b>464.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.700,00</b>	<b>270.009,19</b>	<b>194.690,81</b>
04980 00000	3.1.90.11.00.0	200.000,00	0,00	200.000,00	125.258,13	74.741,87
00000	3.1.90.11.10.0				6.503,24	
00000	3.1.90.11.01.0				54.927,52	
00000	3.1.90.11.31.0				52.300,14	
00000	3.1.90.11.33.0				11.527,23	
04990 00000	3.1.90.13.00.0	44.000,00	0,00	44.000,00	26.342,67	17.657,33
00000	3.1.90.13.02.0				15.844,18	
00000	3.1.90.13.02.0				24,44	
00000	3.1.90.13.02.0				10.474,05	
05000 00000	3.1.90.16.00.0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05010 00000	3.1.90.94.00.0	20.000,00	0,00	20.000,00	10.672,07	9.327,93
00000	3.1.90.94.01.0				10.672,07	
05020 00000	3.3.90.08.00.0	4.000,00	0,00	4.000,00	1.591,75	2.408,25
00000	3.3.90.08.01.0				1.591,75	
05030 00000	3.3.90.14.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	3.198,19	6.801,81
00000	3.3.90.14.14.0				944,82	
00000	3.3.90.14.14.0				2.253,37	
05040 00000	3.3.90.30.00.0	90.000,00	0,00	90.000,00	56.095,07	33.904,93
00000	3.3.90.30.01.0				0,00	
00000	3.3.90.30.01.0				0,00	
00000	3.3.90.30.07.9				2.381,04	
00000	3.3.90.30.16.0				12.761,60	
00000	3.3.90.30.30.0				3.144,00	
00000	3.3.90.30.21.0				297,99	
00000	3.3.90.30.11.0				10.800,00	
00000	3.3.90.30.24.0				22.961,63	
00000	3.3.90.30.04.0				99,49	
00000	3.3.90.30.17.0				2.544,00	
00000	3.3.90.30.99.0				101,73	
00000	3.3.90.30.99.0				1.003,59	
05050 00000	3.3.90.33.00.0	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
05060 00000	3.3.90.36.00.0	800,00	0,00	800,00	62,18	737,82
00000	3.3.90.36.66.0				62,18	
05070 00000	3.3.90.39.00.0	50.000,00	0,00	50.000,00	38.086,36	11.913,64
00000	3.3.90.39.19.9				11.334,00	
00000	3.3.90.39.90.0				60,00	
00000	3.3.90.39.43.9				4.150,00	
00000	3.3.90.39.19.0				6.920,00	
00000	3.3.90.39.47.0				1.920,00	
00000	3.3.90.39.16.0				960,00	
00000	3.3.90.39.99.9				11.142,36	
00000	3.3.90.39.44.9				1.600,00	



## 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
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	6.592,71	3.407,29
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.592,71	
05100 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	545,64	2.454,36
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				545,64	
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
<b>20.608.0007.1-012 Programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios</b>		<b>592.090,40</b>	<b>0,00</b>	<b>592.090,40</b>	<b>0,00</b>	<b>592.090,40</b>
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
<b>07.002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>		<b>347.170,80</b>	<b>0,00</b>	<b>347.170,80</b>	<b>128.549,03</b>	<b>218.621,77</b>
<b>18.511.0010.2-064 Manutenção de Poços Artesianos / Saneamento Rural</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>18.512.0010.2-065 Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos</b>		<b>138.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.900,00</b>
05200 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
05240 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>18.541.0008.1-013 Reforma do Fundo de Vale</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
05250 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>18.541.0008.2-066 Manutenção do Departamento do Meio Ambiente</b>		<b>35.680,80</b>	<b>0,00</b>	<b>35.680,80</b>	<b>231,46</b>	<b>35.449,34</b>
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	3.3.90.39.99.0 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
<b>18.541.0008.2-067 Repasses RPPN - ICMS Ecológico</b>		<b>135.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.950,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>15.950,00</b>
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	134.950,00	0,00	134.950,00	120.000,00	14.950,00
00000	3.3.50.43.99.9 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				120.000,00	
<b>18.541.0008.2-068 Manutenção do Fundo de Vale</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>8.317,57</b>	<b>16.682,43</b>
05420 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.967,57	4.032,43
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.967,57	
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



## 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
<b>18.541.0008.2-069</b>	<b>Manutenção Viveiro Municipal</b>	<b>6.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640,00</b>
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
<b>08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		<b>3.908.962,23</b>	<b>1.061.031,16</b>	<b>4.969.993,39</b>	<b>2.492.499,17</b>	<b>2.477.494,22</b>
<b>08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		<b>1.852.503,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.503,10</b>	<b>1.261.781,93</b>	<b>590.721,17</b>
<b>15.451.0009.1-014</b>	<b>Construção de Pontes e Bueiros</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.571,88</b>	<b>2.428,12</b>
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	
<b>15.451.0009.2-070</b>	<b>Manutenção de Prédios Públicos</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>49.004,48</b>	<b>63.995,52</b>
05530 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	26.854,48	48.145,52
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.106,10	
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				25.046,48	
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	
<b>15.451.0009.2-071</b>	<b>Manutenção de Praças Públicas</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>17.200,00</b>
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	
<b>15.451.0009.2-072</b>	<b>Manutenção do Terminal Rodoviário</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>16.100,00</b>
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	3.900,00	6.100,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.400,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.500,00	
<b>15.451.0009.2-073</b>	<b>Manutenção do Cemitério Municipal</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>13.323,31</b>	<b>7.676,69</b>
05590 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	10.673,31	4.326,69
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				55,76	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10.617,55	
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	
<b>15.451.0009.2-074</b>	<b>Manutenção de Pontes e Bueiros</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
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
<b>15.451.0009.2-075</b>	<b>Manutenção da Capela Mortuária</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>9.160,00</b>
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
<b>15.452.0009.1-015</b>	<b>Aquisição de Veículos e Maquinários</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.320,00</b>	<b>3.680,00</b>
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	
<b>15.452.0009.2-076</b>	<b>Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos</b>	<b>1.059.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.600,00</b>	<b>772.586,25</b>	<b>287.013,75</b>
05670 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	370.000,00	240.879,79	129.120,21
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				24.925,20	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				573,34	



## 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		
00000	3.1.90.11.04.0	ADICIONAL NOTURNO			8.781,01			
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			36.887,57			
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			5.828,77			
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			158.392,12			
05680	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90.200,00	0,00	90.200,00	52.883,88	37.316,12
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			45.478,20			
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			7.405,68			
05690	00000	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	5.534,05	29.465,95
00000	3.1.90.16.44.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			5.534,05			
05700	00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.500,00	0,00	44.500,00	42.375,53	2.124,47
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO			42.375,53			
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	165.218,99	14.781,01
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			5.527,24			
00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA			5.910,93			
00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL			57.599,86			
00000	3.3.90.30.25.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			2.266,00			
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			853,50			
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.821,82			
00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.790,40			
00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			30.587,97			
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA			1.511,08			
05740	00504	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05750	00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
05760	00000	3.3.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	110.000,00	0,00	110.000,00	108.000,00	2.000,00
00000	3.3.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE			108.000,00			
05770	00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	124,36	875,64
00000	3.3.90.36.66.0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			124,36			
05780	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	96.266,58	13.733,42
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			14.928,80			
00000	3.3.90.39.05.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			14.640,00			
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			10.106,00			
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			3.074,40			
00000	3.3.90.39.17.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			47.880,00			
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			5.397,38			
00000	3.3.90.39.20.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			240,00			
05790	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	21.000,00	0,00	21.000,00	15.000,00	6.000,00
00000	3.3.90.40.97.0	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			15.000,00			
05800	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	19.408,05	13.591,95
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			19.408,05			
05810	00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	454,70	4.545,30
00000	3.3.90.47.10.0	TAXAS			454,70			
05820	00000	3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05830	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	236,92	763,08
00000	3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO			95,84			
00000	3.3.90.93.04.0	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO - RENDIMENTOS			141,08			
05840	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	27.000,00	26.203,40	796,60
00000	4.4.90.52.33.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			26.203,40			
05850	00000	4.4.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



## 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
<b>15.751.0009.2-077</b>	<b>Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública</b>	<b>497.538,06</b>	<b>0,00</b>	<b>497.538,06</b>	<b>363.166,02</b>	<b>134.372,04</b>
05860 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				17.500,00	
05870 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				15.000,00	
05880 00504	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427.538,06	0,00	427.538,06	330.666,02	96.872,04
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				330.666,02	
<b>15.752.0009.1-016</b>	<b>Ampliação da Rede de Energia Elétrica</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
05890 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>15.843.0009.2-078</b>	<b>Amortização com a Agência de Fomento Paraná</b>	<b>65.365,04</b>	<b>0,00</b>	<b>65.365,04</b>	<b>33.269,99</b>	<b>32.095,05</b>
05900 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	42.965,04	0,00	42.965,04	33.269,99	9.695,05
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				33.269,99	
05910 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00
<b>08.002 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS</b>		<b>2.056.459,13</b>	<b>1.061.031,16</b>	<b>3.117.490,29</b>	<b>1.230.717,24</b>	<b>1.886.773,05</b>
<b>15.451.0009.1-017</b>	<b>Reforma dos Prédios Públicos</b>	<b>200.339,87</b>	<b>0,00</b>	<b>200.339,87</b>	<b>174.029,76</b>	<b>26.310,11</b>
05920 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.339,87	0,00	200.339,87	174.029,76	26.310,11
00000	4.4.90.51.01.9 OUTRAS EDIFICAÇÕES				56.072,77	
00000	4.4.90.51.01.0 CRECHES				379,00	
00000	4.4.90.51.91.0 OBRAS EM ANDAMENTO				117.577,99	
<b>15.451.0009.1-018</b>	<b>Construção da Cobertura para o Pátio no Prédio da Prefeitura</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05930 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.1-019</b>	<b>Construção da Pista de Skate - Emendas Impositivas</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
05940 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
<b>15.451.0009.1-020</b>	<b>Aquisição de Terrenos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05950 00000	4.4.90.61.00.0 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.1-021</b>	<b>Construção de Galerias Pluviais</b>	<b>1.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,00</b>
05960 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00
<b>15.451.0009.1-022</b>	<b>Construção do Calçadão no Centro da Cidade</b>	<b>126.286,79</b>	<b>0,00</b>	<b>126.286,79</b>	<b>126.286,79</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>15.451.0009.1-023</b>	<b>Portal da Cidade</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
05980 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>15.451.0009.1-024</b>	<b>Construção do Parque Linear</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05990 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.1-025</b>	<b>Reforma do Clube Municipal</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
06000 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>15.451.0009.1-026</b>	<b>Pavimentações Ruas Urbanas</b>	<b>80.537,47</b>	<b>0,00</b>	<b>80.537,47</b>	<b>64.944,00</b>	<b>15.593,47</b>
06010 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.537,47	0,00	80.537,47	64.944,00	15.593,47
00000	4.4.90.51.02.0 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				64.944,00	
<b>15.451.0009.1-027</b>	<b>Ampliação de Cemitério Municipal</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
06020 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>15.451.0009.1-042</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.031,16</b>	<b>1.061.031,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.031,16</b>
06021 00806	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.061.031,16	1.061.031,16	0,00	1.061.031,16
<b>15.451.0009.2-079</b>	<b>Cons. Publ. Intermunicipal de inov. e desenv. do Est. do PR -</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
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
<b>15.451.0009.2-080</b>	<b>Manutenção do Departamento de Obras Públicas</b>	<b>861.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.500,00</b>	<b>524.638,66</b>	<b>336.861,34</b>
06050 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	219.326,58	130.673,42
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				135.076,56	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				36.315,92	
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				2.986,84	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.828,77	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				33.181,15	
00000	3.1.90.11.09.0 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				3.542,40	



## 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
06060 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	74.000,00	46.323,86	27.676,14
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				39.663,10	
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				6.636,32	
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	38.000,00	0,00	38.000,00	37.927,43	72,57
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				37.927,43	
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	1.251,86	2.748,14
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.251,86	
06110 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	66.432,31	13.567,69
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				614,75	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				14.284,55	
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				13.424,81	
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	
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	23.263,44	8.736,56
00000	3.3.90.39.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				0,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				5.135,14	
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				1.072,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.427,50	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				575,90	
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	13.732,53	14.267,47
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13.732,53	
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	543,52	656,48
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				304,06	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				239,46	
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	114.663,90	4.336,10
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				106.900,00	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.000,00	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				314,90	
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5.449,00	
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
<b>15.451.0009.2-081</b>	<b>Manutenção de Calçadas e Meio Fio e Vias Urbanas</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>68.401,14</b>	<b>28.598,86</b>
06190 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	95.000,00	68.401,14	26.598,86
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				21.229,74	
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



## 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
<b>15.451.0009.2-082</b>	<b>Manutenção do Clube Municipal</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>22.407,50</b>	<b>15.592,50</b>
06210 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	22.407,50	7.592,50
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				19.578,50	
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
<b>15.452.0009.1-028</b>	<b>Pavimentação de Conjuntos do Município</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
06230 00400	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>16.122.0009.2-083</b>	<b>Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
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
<b>26.782.0009.2-084</b>	<b>Departamento de Serviços Rodoviários</b>	<b>386.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.450,00</b>	<b>250.009,39</b>	<b>136.440,61</b>
06290 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	179.778,82	70.221,18
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.713,65	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				3.433,78	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				19.118,99	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.258,70	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				143.168,36	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				7.084,80	
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	40.548,69	14.451,31
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				36.710,87	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.837,82	
06310 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	31.000,00	13.243,52	17.756,48
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				13.243,52	
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	
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	12.704,31	3.445,69
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12.704,31	
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
<b>09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>6.829.532,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.829.532,44</b>	<b>4.575.964,16</b>	<b>2.253.568,28</b>
<b>09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>6.829.532,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.829.532,44</b>	<b>4.575.964,16</b>	<b>2.253.568,28</b>
<b>12.306.0012.2-085</b>	<b>Manutenção Merenda Escolar - CMEI</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>66.041,77</b>	<b>28.958,23</b>
06410 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	56.437,87	23.562,13
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				56.437,87	
06420 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	9.603,90	5.396,10
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				9.603,90	
<b>12.306.0012.2-086</b>	<b>Merenda Escolar - AEE</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>
06430 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
<b>12.306.0012.2-087</b>	<b>Merenda Escolar - Fonte Livre</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>112.824,67</b>	<b>57.175,33</b>
06440 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	170.000,00	0,00	170.000,00	112.824,67	57.175,33
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				112.824,67	
<b>12.306.0012.2-088</b>	<b>Merenda Escolar - PNAEF</b>	<b>21.455,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21.455,34</b>	<b>9.488,50</b>	<b>11.966,84</b>
06450 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	21.455,34	0,00	21.455,34	9.488,50	11.966,84
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				9.488,50	
<b>12.306.0012.2-089</b>	<b>Merenda Escolar - Pré Escola</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>5.220,00</b>	<b>5.280,00</b>
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





## 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
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				5.220,00	
<b>12.306.0012.2-090</b>	<b>Merenda Escolar - EJA</b>	<b>9.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>6.738,27</b>	<b>2.311,73</b>
06470 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.200,00	0,00	8.200,00	6.546,43	1.653,57
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				6.546,43	
06480 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	850,00	0,00	850,00	191,84	658,16
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				191,84	
<b>12.361.0012.1-029</b>	<b>Construção Escolas 6 salas</b>	<b>53.597,97</b>	<b>0,00</b>	<b>53.597,97</b>	<b>0,00</b>	<b>53.597,97</b>
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
<b>12.361.0012.1-030</b>	<b>Aquisições de Veículos para Educação</b>	<b>26.175,77</b>	<b>0,00</b>	<b>26.175,77</b>	<b>0,00</b>	<b>26.175,77</b>
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
<b>12.361.0012.2-091</b>	<b>Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB</b>	<b>1.451.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.760,00</b>	<b>1.039.284,47</b>	<b>412.475,53</b>
06530 00101	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	858.913,03	321.086,97
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				135,94	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				49.845,93	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				11.275,47	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				29.714,50	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				767.941,19	
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	180.371,44	79.228,56
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				180.371,44	
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
<b>12.361.0012.2-092</b>	<b>Manutenção Ensino Fundamental</b>	<b>962.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.000,00</b>	<b>705.528,90</b>	<b>256.471,10</b>
06580 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	165.000,00	81.734,58	83.265,42
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				73.351,19	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				340,27	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.584,00	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.459,12	
06590 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	59.020,15	40.979,85
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.260,75	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				52.759,40	
06600 00104	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.745,00	0,00	101.745,00	101.744,02	0,98
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				3.813,55	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				716,85	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				922,20	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				89.919,83	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.371,59	
06610 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	17.757,88	17.242,12
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				17.757,88	
06620 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	12.868,86	9.131,14
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				12.868,86	
06630 00104	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	21.307,25	692,75
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				21.307,25	
06640 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
06650 00103	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06660 00104	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	640,68	2.359,32
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				640,68	
06670 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.200,00	0,00	46.200,00	46.155,62	44,38
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				46.155,62	
06680 00103	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.847,33	7.152,67
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				2.847,33	
06690 00104	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06700 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	8.000,00	0,00	8.000,00	1.320,00	6.680,00
00000	3.3.90.08.05.0 AUXÍLIO NATALIDADE				1.320,00	



## 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
06710 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	27.500,00	0,00	27.500,00	20.837,72	6.662,28
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				6.027,87	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				11.786,46	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				3.023,39	
06720 00103	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.631,94	368,06
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				2.628,95	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.627,43	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				375,56	
06730 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	79.439,04	560,96
00000	3.3.90.30.60.0 MATERIAL DIDÁTICO				25.056,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.143,02	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.602,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				30.840,07	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.011,30	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15.186,70	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				599,95	
06740 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	57.538,72	22.461,28
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				249,50	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.010,87	
00000	3.3.90.30.60.0 MATERIAL DIDÁTICO				6.525,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				3.745,37	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.897,90	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				17.437,17	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5.733,05	
00000	3.3.90.30.29.0 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3.116,49	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.246,63	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				8.576,74	
06741 00120	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06750 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	67.500,00	0,00	67.500,00	67.483,90	16,10
00000	3.3.90.32.99.0 OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.083,30	
00000	3.3.90.32.04.0 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				64.400,60	
06760 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06770 00103	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06780 00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	197,62	802,38
00000	3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				197,62	
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	25.139,57	4.860,43
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				8.225,00	
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				6.507,57	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				6.450,00	
00000	3.3.90.39.65.0 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA				2.025,00	
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	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
06860 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	29.438,22	561,78
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29.438,22	
06870 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	36.876,68	3.123,32
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36.876,68	



## 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
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	947,45	2.052,55
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				185,60	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				761,85	
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	10.046,99	653,01
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	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				5.580,00	
06930 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.560,00	0,00	8.560,00	7.573,90	986,10
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.397,90	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				4.176,00	
06940 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>12.361.0012.2-093 Manutenção Escola Pio XII</b>		<b>115.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>100.631,91</b>	<b>14.468,09</b>
06950 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	47.700,00	0,00	47.700,00	38.940,86	8.759,14
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8.940,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				554,50	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				994,90	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.316,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				12.368,56	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.591,50	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				6.413,55	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.761,85	
06960 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.529,49	470,51
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10.537,80	
00000	3.3.90.30.60.0 MATERIAL DIDÁTICO				275,84	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.133,85	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				860,00	
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	21.335,18	64,82
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	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.700,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.475,18	
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	2.785,00	1.215,00
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				930,00	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.855,00	
07020 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.905,00	95,00
00000	4.4.90.52.24.0 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				1.580,00	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.250,00	



## 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	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.075,00	
<b>12.361.0012.2-094</b>	<b>Manutenção do Transporte Escolar</b>	<b>1.210.823,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.823,84</b>	<b>759.077,38</b>	<b>451.746,46</b>
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	300,30	1.899,70
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				300,30	
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	2.016,67	983,33
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				2.016,67	
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	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00
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	159,00	141,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				159,00	
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	229,36	2.770,64
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				229,36	
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
<b>12.361.0012.2-095</b>	<b>Programa Salário Educação - FR 107</b>	<b>225.568,52</b>	<b>0,00</b>	<b>225.568,52</b>	<b>34.828,00</b>	<b>190.740,52</b>
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
<b>12.361.0012.2-096</b>	<b>Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b>	<b>267.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.500,00</b>	<b>171.039,56</b>	<b>96.460,44</b>
07360 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	68.935,58	41.064,42
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				52.300,14	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				16.635,44	
07370 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	14.515,00	13.485,00
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				10.474,14	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				4.016,42	
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	



## 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
07390 00103	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	1.001,48	2.798,52
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				500,74	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				500,74	
07400 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	26.866,32	3.133,68
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				99,49	
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				200,60	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.256,44	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				10.191,42	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				7.522,31	
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	39.964,88	13.035,12
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				1.892,90	
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				312,00	
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	2.614,20	6.385,80
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.614,20	
07450 00103	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	
07460 00103	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.792,94	207,06
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				250,04	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				304,00	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				1.779,37	
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	
<b>12.361.0012.2-097</b>	<b>Manutenção Quadra Pequena - Escola Pio XII</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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
<b>12.364.0012.2-098</b>	<b>Manutenção do Fundo do Transporte Universitário</b>	<b>92.866,20</b>	<b>0,00</b>	<b>92.866,20</b>	<b>43.018,00</b>	<b>49.848,20</b>
07500 00511	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	91.866,20	0,00	91.866,20	43.018,00	48.848,20
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				43.018,00	
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
<b>12.364.0012.2-099</b>	<b>Incentivo ao Ensino Superior</b>	<b>347.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.800,00</b>	<b>201.204,24</b>	<b>146.595,76</b>
07520 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	61.443,67	28.556,33
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				3.750,00	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				841,67	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				1.121,21	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				821,93	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				1.316,40	



## 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
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				50.998,28	
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	13.274,19	6.525,81
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				13.274,19	
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	78.380,76	28.619,24
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				16.233,24	
07570 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	37.500,00	0,00	37.500,00	17.192,15	20.307,85
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				5.295,15	
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	1.597,68	3.402,32
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.597,68	
07590 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	363,76	3.636,24
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				363,76	
07600 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.000,00	0,00	63.000,00	26.363,40	36.636,60
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				26.363,40	
07610 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>12.365.0012.1-031 Construção de sala C.M.E.I</b>		<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>14.598,05</b>	<b>19.101,95</b>
07620 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.200,00	0,00	22.200,00	3.262,48	18.937,52
00000	4.4.90.51.01.0 CRECHES				3.262,48	
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	
<b>12.365.0012.2-100 Manutenção C.M.E.I</b>		<b>744.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744.020,00</b>	<b>642.660,93</b>	<b>101.359,07</b>
07640 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	144.501,33	5.498,67
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				2.750,40	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.387,28	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				136.954,65	
07650 00104	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.100,00	0,00	127.100,00	117.880,07	9.219,93
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				4.233,35	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.242,68	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				82,80	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				108.503,26	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.817,98	
07660 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	32.204,74	795,26
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				32.204,74	
07670 00104	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.500,00	0,00	27.500,00	25.262,25	2.237,75
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				25.262,25	
07680 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.355,00	0,00	6.355,00	6.351,70	3,30
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				6.351,70	
07690 00103	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	63.300,00	0,00	63.300,00	63.228,72	71,28
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				63.228,72	
07700 00104	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.805,00	0,00	21.805,00	21.793,98	11,02
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				21.793,98	
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	751,11	248,89
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				751,11	



## 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
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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
07740 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	74.804,52	195,48
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	
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				4.943,95	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				17.020,05	
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	36.860,00	0,00	36.860,00	34.717,20	2.142,80
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.054,55	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.122,90	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.985,96	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				11.201,24	
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				11.263,73	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				2.217,52	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2.651,30	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				850,00	
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	2.680,40	17.319,60
00000	3.3.90.32.04.0 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				1.490,00	
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	32.483,97	16,03
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				29.265,97	
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	40.000,00	0,00	40.000,00	24.829,58	15.170,42
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				8.849,58	
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	25.232,76	12.767,24
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25.232,76	
07820 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00	15.078,90	921,10
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15.078,90	
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	507,90	492,10
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				507,90	
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	





## 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
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
<b>12.365.0012.2-101</b>	<b>Manutenção do C.M.E.I. - FUNDEB</b>	<b>774.764,80</b>	<b>0,00</b>	<b>774.764,80</b>	<b>535.120,21</b>	<b>239.644,59</b>
07880 00101	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	619.000,00	0,00	619.000,00	441.625,27	177.374,73
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				1.346,04	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				393.857,61	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				12.209,05	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				6.681,78	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				26.572,20	
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
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	93.494,94	44.898,12
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				93.494,94	
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
<b>12.366.0012.2-102</b>	<b>Manutenção da Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>107.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>46.659,30</b>	<b>60.940,70</b>
07980 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	37.719,67	42.280,33
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				7.789,51	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				29.930,16	
07990 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	7.921,07	9.678,93
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				7.921,07	
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	160,00	640,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				160,00	
08030 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	795,00	1.705,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				795,00	
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
<b>12.367.0012.1-032</b>	<b>Aquisição de Permanente para Cessão de uso para APAE - Emenda</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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
<b>12.367.0012.2-103</b>	<b>Manutenção da Educação Especial/Convênio APAE</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
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
<b>12.367.0012.2-104</b>	<b>Servidores cedidos - Educação</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>
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
<b>10. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE</b>		<b>2.155.231,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.231,17</b>	<b>768.864,53</b>	<b>1.386.366,64</b>
<b>10.001 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>		<b>731.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731.500,00</b>	<b>364.749,19</b>	<b>366.750,81</b>
<b>13.392.0013.2-105</b>	<b>Manutenção do Departamento de Cultura</b>	<b>76.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>38.810,50</b>	<b>37.589,50</b>
08120 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	18.550,40	11.449,60
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				18.550,40	
08130 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	3.895,61	2.704,39
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				185,49	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.710,12	
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



## 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
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	8.677,01	4.322,99
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				600,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.300,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				124,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.335,01	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				2.318,00	
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	1.326,21	1.073,79
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.326,21	
08240 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	
<b>13.392.0013.2-106</b>	<b>Manutenção das Atividades do Centro Cultural</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>16.031,74</b>	<b>9.968,26</b>
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	6.660,00	1.340,00
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				3.700,00	
08280 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	3.373,00	8.627,00
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.373,00	
<b>13.392.0013.2-107</b>	<b>Manutenção da Biblioteca Municipal</b>	<b>82.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.700,00</b>	<b>35.151,06</b>	<b>47.548,94</b>
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	10.372,13	9.627,87
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				402,84	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.741,20	
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	8.000,00	0,00	8.000,00	3.073,99	4.926,01
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				930,00	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.143,99	
<b>13.392.0013.2-108</b>	<b>Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano</b>	<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>
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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 39

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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
<b>13.392.0013.2-109</b>	<b>Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais</b>	<b>295.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.200,00</b>	<b>272.430,89</b>	<b>22.769,11</b>
08420 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	29.172,27	827,73
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				1.500,00	
00000	3.3.90.30.29.0 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				25.565,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.351,78	
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	226.198,62	19.801,38
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5.500,00	
00000	3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				2.520,00	
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				10.178,62	
08450 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.200,00	0,00	17.200,00	17.060,00	140,00
00000	4.4.90.52.10.0 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				3.760,00	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				13.300,00	
<b>13.392.0013.2-110</b>	<b>Manutenção Fanfarra Municipal</b>	<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>2.325,00</b>	<b>14.875,00</b>
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	2.325,00	2.675,00
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.325,00	
<b>13.392.0013.2-117</b>	<b>Atividades Culturais - Lei Paulo Gustavo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13.813.0013.1-033</b>	<b>Reforma da Casa de Leitura Zélia Gatai</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
08500 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE</b>		<b>1.423.731,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.731,17</b>	<b>404.115,34</b>	<b>1.019.615,83</b>
<b>15.451.0013.1-043</b>	<b>Campo de Futebol com Grama Sintética</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>27.812.0013.1-034</b>	<b>Aquisição de Materiais Esportivos - Emendas Impositivas</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
08510 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>27.812.0013.1-035</b>	<b>Ampliação e Reforma do Campo de Futebol</b>	<b>823.074,59</b>	<b>0,00</b>	<b>823.074,59</b>	<b>0,00</b>	<b>823.074,59</b>
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
<b>27.812.0013.1-036</b>	<b>Reforma em Espaços Esportivos</b>	<b>256.556,58</b>	<b>0,00</b>	<b>256.556,58</b>	<b>256.556,58</b>	<b>0,00</b>
08530 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	17.806,58	0,00	17.806,58	17.806,58	0,00
00000	4.4.90.51.91.0 OBRAS EM ANDAMENTO				17.806,58	
08531 00802	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	238.750,00	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00
00000	4.4.90.51.91.0 OBRAS EM ANDAMENTO				238.750,00	
<b>27.812.0013.1-037</b>	<b>Ampliação de Espaços Esportivos</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
08540 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>27.812.0013.1-038</b>	<b>Construção de Espaços Esportivos</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
08550 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>27.812.0013.2-111</b>	<b>Manutenção de Espaços Esportivos</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.280,00</b>	<b>16.720,00</b>
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	1.580,00	1.420,00
00000	4.4.90.52.24.0 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				1.580,00	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 40

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>27.812.0013.2-112</b>	<b>Manutenção do Ginásio de Esportes</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.732,74</b>	<b>20.267,26</b>
08590	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	2.517,74	12.482,26
	00000 3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.000,00	
	00000 3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				159,54	
	00000 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				358,20	
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	1.855,00	1.145,00
	00000 4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.855,00	
<b>27.812.0013.2-113</b>	<b>Manutenção do Departamento de Esportes</b>	<b>159.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>93.578,55</b>	<b>65.921,45</b>
08620	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	57.324,42	22.675,58
	00000 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				51.384,42	
	00000 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.940,00	
08630	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	12.052,41	5.547,59
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				10.291,08	
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.761,33	
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	11.020,47	6.979,53
	00000 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				5.762,58	
	00000 3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				5.257,89	
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	3.175,14	1.024,86
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.175,14	
08730	00000 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.337,01	162,99
	00000 3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				996,38	
	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	
<b>27.812.0013.2-114</b>	<b>Manutenção das Atividades Esportivas do Município</b>	<b>88.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>30.967,47</b>	<b>57.632,53</b>
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	15.473,50	4.526,50
	00000 3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				11.669,30	
	00000 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.238,53	
	00000 3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				336,31	
	00000 3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				1.193,56	
	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	250,83	749,17
	00000 3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				50,79	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 41

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				200,04	
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	
<b>99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>99.999.0999.9-039 Reserva de Contingência</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
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**

33.661.915,66

1.543.031,66

35.204.947,32

20.474.698,43

14.730.248,