



## 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>1.353.022,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353.022,12</b>	<b>1.125.031,99</b>	<b>227.990,13</b>
<b>02.001 CHEFIA DO GABINETE</b>		<b>565.318,64</b>	<b>0,00</b>	<b>565.318,64</b>	<b>487.436,30</b>	<b>77.882,34</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>469.436,30</b>	<b>70.982,34</b>
00160 00000 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	260.000,00	222.018,63	37.981,37
00000 3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				57.367,68	
00000 3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				128.675,62	
00000 3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				35.975,33	
00170 00000 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	57.200,00	0,00	57.200,00	46.645,17	10.554,83
00000 3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				12.108,90	
00000 3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				27.160,09	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				7.004,84	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				371,34	
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	98.786,98	1.213,02
00000 3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS				4.171,35	
00000 3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS				94.615,63	
00210 00000 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	36.418,97	3.581,03
00000 3.3.90.30.39.0	PNEUS				3.744,00	
00000 3.3.90.30.01.0	GASOLINA				25.844,61	
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	48.064,06	1.754,58
00000 3.3.90.39.36.0	MULTAS INDEDEUTÍVEIS				746,69	
00000 3.3.90.39.69.0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.620,00	
00000 3.3.90.39.99.6	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				36.733,94	
00000 3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				829,00	
00000 3.3.90.39.88.0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5.220,00	
00000 3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				969,00	
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	



## 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	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			570,00		
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	1.639,59	760,41
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.639,59		
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	10.874,12	2.125,88
00000	3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO			370,12		
00000	3.3.90.93.02.0	ETANOL			8.504,00		
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>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	
00300 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.90.0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			18.000,00		
<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>541.703,48</b>	<b>0,00</b>	<b>541.703,48</b>	<b>464.066,05</b>	<b>77.637,43</b>	
<b>04.124.0003.2-005 Controladoria Interna</b>		<b>122.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.450,00</b>	<b>95.054,95</b>	<b>27.395,05</b>	
00360 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.103,73	0,00	79.103,73	66.485,28	12.618,45
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			19.526,87		
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			39.679,20		
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.206,43		
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			2.105,25		
00370 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	13.162,39	3.337,61
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			13.162,39		
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	3.389,81	2.610,19
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			3.389,81		
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	1.590,00	2.410,00
00000	3.3.90.39.48.0	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.590,00		
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	1.675,23	724,77
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.675,23		
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>298.461,91</b>	<b>44.538,09</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	22.084,77	7.915,23
00000	3.3.90.91.05.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR			14.682,65		
00000	3.3.90.91.04.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas			7.402,12		
00500 00000	4.6.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	305.000,00	0,00	305.000,00	276.377,14	28.622,86
00000	4.6.90.91.01.0	PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -			276.377,14		



## 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
<b>28.843.0000.0-007</b>	<b>Parcelamento Dívida INSS</b>	<b>47.688,76</b>	<b>0,00</b>	<b>47.688,76</b>	<b>45.210,13</b>	<b>2.478,63</b>
00510 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.000,00	0,00	11.000,00	10.662,10	337,90
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				10.662,10	
00520 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36.688,76	0,00	36.688,76	34.548,03	2.140,73
00000	4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				34.548,03	
<b>28.843.0000.0-008</b>	<b>Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 -</b>	<b>28.564,72</b>	<b>0,00</b>	<b>28.564,72</b>	<b>25.339,06</b>	<b>3.225,66</b>
00530 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	0,00	16.000,00	13.821,40	2.178,60
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				13.821,40	
00540 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.564,72	0,00	12.564,72	11.517,66	1.047,06
00000	4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				11.517,66	
<b>02.003</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>173.529,64</b>	<b>72.470,36</b>
<b>02.092.0002.2-009</b>	<b>Manutenção do Departamento Jurídico</b>	<b>126.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.900,00</b>	<b>89.460,12</b>	<b>37.439,88</b>
00550 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	56.687,82	3.312,18
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.053,60	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.062,32	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				52.571,90	
00560 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.400,00	0,00	17.400,00	13.130,11	4.269,89
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				13.130,11	
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	6.208,37	1.791,63
00000	3.3.90.39.99.0 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				6.208,37	
00650 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	133,00	867,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				133,00	
00660 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	2.032,46	2.467,54
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.032,46	
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	3.150,00	1.850,00
00000	4.4.90.52.32.0 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				3.150,00	
<b>03.092.0002.2-010</b>	<b>Manutenção Assessoria Jurídica</b>	<b>119.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.100,00</b>	<b>84.069,52</b>	<b>35.030,48</b>
00690 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.249,38	0,00	70.249,38	50.314,61	19.934,77
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				50.314,61	
00700 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	11.956,09	4.543,91
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.859,38	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				10.096,71	
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	1.378,74	821,26
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.378,74	
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	3.189,00	811,00



## 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
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				890,00	
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.299,00	
<b>03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>		<b>1.851.952,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851.952,53</b>	<b>1.443.422,92</b>	<b>408.529,61</b>
<b>03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>		<b>695.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.250,00</b>	<b>568.559,72</b>	<b>126.690,28</b>
<b>04.121.0004.2-011 Manutenção do Departamento de Planejamento</b>		<b>38.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>21.015,80</b>	<b>17.684,20</b>
00810 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00820 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.700,00	0,00	12.700,00	12.456,81	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Manutenção do Departamento de Administração</b>		<b>594.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.950,00</b>	<b>500.380,39</b>	<b>94.569,61</b>
00930 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00	0,00	126.000,00	101.427,66	24.572,34
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				29.201,13	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.392,93	
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				63.965,60	
00940 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.600,00	0,00	27.600,00	21.217,02	6.382,98
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				8.385,23	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				12.807,35	
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	2.378,56	2.621,44
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				751,13	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.627,43	
01000 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	95.000,00	90.304,19	4.695,81
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.214,16	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.976,42	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				1.696,15	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAIS CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS NOS ITENS				553,40	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6.985,10	
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				32.169,50	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.342,26	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				25.700,88	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.098,10	
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



## 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
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	160.476,48	9.523,52
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				890,38	
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				1.974,44	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.938,00	
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	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				2.980,01	
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				69.341,60	
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	
00000	3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				21.100,00	
00000	3.3.90.39.37.0 JUROS				159,97	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				4.159,00	
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	86.816,84	3.183,16
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				27.007,92	
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				1.366,00	
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	9.000,00	0,00	9.000,00	6.938,49	2.061,51
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.938,49	
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	1.524,49	1.475,51
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				761,85	
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>47.163,53</b>	<b>14.436,47</b>
01140 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	36.209,98	8.790,02
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				34.989,58	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.220,40	
01150 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.800,00	0,00	9.800,00	7.604,06	2.195,94
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				7.604,06	
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	2.593,38	406,62
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.593,38	
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>31.918,34</b>	<b>41.581,66</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>31.918,34</b>	<b>41.581,66</b>
01190 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	23.383,45	11.616,55
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				23.383,45	
01200 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	4.910,54	8.289,46



## 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
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			4.676,73	
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			233,81	
01210	00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
01230	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS			1.502,25	497,75
01240	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	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
01260	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
01280	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.675,11	2.824,89
01290	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
00000	3.3.90.93.02.0	GASOLINA			446,99	553,01
00000	3.3.90.93.14.0	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM			150,00	
01300	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
03.003	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	344.562,53	0,00	344.562,53	254.333,55	90.228,98
04.122.0004.2-015	Manutenção do Departamento de Compras	119.300,00	0,00	119.300,00	83.285,86	36.014,14
01310	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.500,00	0,00	77.500,00
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			62.867,30	14.632,70
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			2.308,38	
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			754,96	
00000	3.1.90.11.44.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			13.589,55	
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			1.509,91	
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			23.383,45	
01320	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			12.899,21	4.100,79
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			4.690,81	
01330	00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO			2.525,60	5.474,40
01340	00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	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
01360	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.513,75	3.486,25
01370	00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
01390	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	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
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.480,00	1.520,00
01410	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00
01420	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2-016	Manutenção do Departamento de Licitação	225.262,53	0,00	225.262,53	171.047,69	54.214,84
01430	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			121.379,19	28.620,81
00000	3.1.90.11.44.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			66.180,03	
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			2.866,56	
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			43.860,75	
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			1.433,28	
01440	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			24.887,53	8.112,47
01450	00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01460	00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	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
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			9.467,03	1.995,50
01480	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.755,90	2.244,10



## 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
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	6.333,55	1.666,45
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				5.380,00	
00000	3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				953,55	
01510 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	532,00	268,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				532,00	
01520 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	5.061,36	1.938,64
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.061,36	
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>738.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.640,00</b>	<b>588.611,31</b>	<b>150.028,69</b>
<b>04.128.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos</b>		<b>117.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.640,00</b>	<b>78.580,37</b>	<b>39.059,63</b>
01550 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	59.977,92	12.022,08
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				10.778,08	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.327,92	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				678,42	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				23.383,45	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				21.453,22	
01560 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.840,00	0,00	15.840,00	12.310,40	3.529,60
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.676,73	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				7.633,67	
01570 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01580 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01590 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.253,38	1.746,62
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				2.253,38	
01600 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01610 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01620 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01630 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	180,00	820,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				180,00	
01640 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	3.422,40	1.077,60
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.422,40	
01650 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	436,27	563,73
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				50,00	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				125,00	
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	0,00	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>510.030,94</b>	<b>110.969,06</b>
01670 00000	3.1.90.01.00.0 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	380.000,00	0,00	380.000,00	306.983,94	73.016,06
00000	3.1.90.01.01.0 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo				306.658,44	
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	203.047,00	37.953,00
00000	3.1.90.03.01.0 PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo				203.047,00	
<b>04. SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		<b>1.644.802,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.802,32</b>	<b>1.419.391,43</b>	<b>225.410,89</b>
<b>04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA</b>		<b>1.138.942,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.942,32</b>	<b>976.510,43</b>	<b>162.431,89</b>
<b>04.121.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Contabilidade</b>		<b>585.542,32</b>	<b>0,00</b>	<b>585.542,32</b>	<b>512.944,13</b>	<b>72.598,19</b>
01690 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.000,00	0,00	168.000,00	129.630,34	38.369,66
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.186,04	
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				108.238,57	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				9.370,62	
01700 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	26.605,88	9.394,12
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				14,08	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			26.591,80	
01710 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	6.000,00	2.525,60	3.474,40
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO			2.525,60	
01720 00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01730 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	7.260,85	739,15
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			7.260,85	
01740 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	22.000,00	18.562,28	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	1.000,00	0,00	1.000,00
01760 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	12.000,00	10.773,49	1.226,51
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			1.000,00	
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	
00000	3.3.90.39.69.0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			1.567,49	
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			556,00	
01770 00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	313.742,32	313.742,32	310.098,32	3.644,00
00000	3.3.90.40.12.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			1.221,00	
00000	3.3.90.40.08.0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			6.175,82	
00000	3.3.90.40.06.0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			300.061,50	
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	7.800,00	3.386,76	4.413,24
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.386,76	
01790 00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01800 00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	950,61	1.049,39
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			550,08	
01810 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	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 Contribuições ao PASEP - 1% Receita</b>		<b>294.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>267.988,55</b>	<b>26.011,45</b>
01820 00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285.000,00	285.000,00	264.868,55	20.131,45
00000	3.3.90.47.12.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			264.868,55	
01830 00504	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	7.000,00	3.000,00	4.000,00
00000	3.3.90.47.12.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			3.000,00	
01840 00512	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	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
<b>04.123.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Tesouraria</b>		<b>259.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.400,00</b>	<b>195.577,75</b>	<b>63.822,25</b>
01850 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	135.000,00	105.593,29	29.406,71
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			22.430,29	
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			14.620,25	
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			63.965,60	
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			721,06	
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			2.413,97	
01860 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.100,00	26.100,00	21.896,21	4.203,79
00000	3.1.90.13.02.0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES			8.546,74	
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			4.676,73	
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			8.672,74	
01870 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	9.000,00	892,73	8.107,27
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO			892,73	





## 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
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	8.637,93	1.362,07
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				5.257,87	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				3.380,06	
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	186,54	813,46
00000	3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				186,54	
01930 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00	0,00	47.500,00	45.314,91	2.185,09
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				7.666,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				502,00	
00000	3.3.90.39.81.0 SERVIÇOS BANCÁRIOS				32.100,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				627,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				588,15	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				445,19	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.386,57	
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	988,00	12,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				988,00	
01960 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.800,00	0,00	6.800,00	5.025,45	1.774,55
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.025,45	
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	459,89	1.540,11
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				205,94	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				253,95	
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>505.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.860,00</b>	<b>442.881,00</b>	<b>62.979,00</b>
<b>04.129.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tributação</b>		<b>505.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.860,00</b>	<b>442.881,00</b>	<b>62.979,00</b>
02000 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	92.017,28	27.982,72
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				48.732,95	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				5.280,63	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				14.620,25	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				23.383,45	
02010 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.200,00	0,00	26.200,00	19.337,56	6.862,44
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				14.646,86	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.690,70	
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	317.640,00	0,00	317.640,00	315.820,00	1.820,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				320,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				76.500,00	
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



## 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		
02100	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.300,00	0,00	6.300,00	3.429,51	2.870,49
	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.429,51	
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	1.341,25	5.078,75
	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				1.055,05	
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>8.401.051,68</b>	<b>101.900,00</b>	<b>8.502.951,68</b>	<b>7.148.619,30</b>	<b>1.354.332,38</b>
<b>05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>				<b>7.931.642,44</b>	<b>101.900,00</b>	<b>8.033.542,44</b>	<b>6.795.601,17</b>	<b>1.237.941,27</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>
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 Aquisição de Materiais Permanentes - Emendas Impositivas</b>				<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>12.770,00</b>	<b>35.230,00</b>
02310	00303	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	0,00	48.000,00	12.770,00	35.230,00
	00000	4.4.90.52.08.0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-				12.770,00	
<b>10.301.0005.1-003 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 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 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 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 TRAÇÃO 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 TRAÇÃO 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 TRAÇÃO MECÂNICA				410.000,00	
<b>10.301.0005.2-026 Associação Anjo Azul - Emendas Impositivas</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
02390	00303	3.3.50.43.00.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	00000	3.3.50.43.99.9	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				3.000,00	
<b>10.301.0005.2-027 Atenção Básica - Fundo a Fundo Estadual</b>				<b>177.870,96</b>	<b>0,00</b>	<b>177.870,96</b>	<b>17.181,35</b>	<b>160.689,61</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



## 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
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	48,00	47.792,00
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				48,00	
02450 01494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.002,96	0,00	90.002,96	1.602,20	88.400,76
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.602,20	
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 Manutenção Prédio - UBS</b>		<b>62.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>51.548,83</b>	<b>10.551,17</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	21.473,65	8.526,35
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				21.241,46	
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	29.960,00	40,00
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				17.800,00	
<b>10.301.0005.2-029 Programa Mais Médicos</b>		<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>
02530 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02540 00303	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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 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>
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>815.286,90</b>	<b>163.339,90</b>
02650 00494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.351,85	0,00	206.351,85	206.323,90	27,95
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				156.831,81	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				16.703,74	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				11.101,50	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.665,97	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.564,16	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.662,36	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				11.794,36	
02660 01051	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.982,69	0,00	239.982,69	173.251,69	66.731,00
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				150.887,06	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				12.072,00	
02670 00494	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	72.380,67	0,00	72.380,67	59.643,05	12.737,62
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.220,33	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				56.004,45	
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				1.418,27	



## 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
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	9.069,36	0,00	9.069,36	9.069,36	0,00
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				9.069,36	
02700 00494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.516,95	1.483,05
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				4.448,35	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				4.068,60	
02710 00494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	157.503,56	0,00	157.503,56	157.490,58	12,98
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.299,58	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				21.424,24	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				29.567,53	
00000	3.3.90.30.01.0 ETANOL				2.000,00	
00000	3.3.90.30.10.0 MATERIAL ODONTOLÓGICO				6.283,98	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9.975,82	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				1.421,55	
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	202.891,24	0,00	202.891,24	146.495,00	56.396,24
00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				146.495,00	
02730 00494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.080,00	0,00	48.080,00	41.188,15	6.891,85
00000	3.3.90.39.82.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				7.200,00	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				5.776,49	
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				3.090,83	
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				800,00	
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	12.930,64	0,00	12.930,64	7.141,56	5.789,08
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.141,56	
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>439.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>407.871,40</b>	<b>31.628,60</b>
02780 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	13.811,46	8.188,54
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				13.811,46	
02790 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	0,00	310.000,00	302.357,96	7.642,04
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				109.340,61	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				71.101,94	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				112.841,74	
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	78.412,57	1.587,43
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				27.389,49	
00000	3.3.90.39.37.0 JUROS				363,21	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				13.590,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				21.913,06	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				8.376,33	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				1.610,57	
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



## 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
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			6.312,02	
<b>10.301.0005.2-033 CISNORPI</b>		<b>848.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.200,00</b>	<b>848.200,00</b>	<b>0,00</b>
02840 00303	3.3.71.70.00.0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	550.000,00	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	298.200,00	298.200,00	298.200,00	0,00
00000	3.3.71.70.30.0	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CISNORPI			30.000,00	
00000	3.3.71.70.39.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			268.200,00	
<b>10.301.0005.2-034 Atividade Saúde - Atenção Básica</b>		<b>2.271.497,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271.497,99</b>	<b>1.986.867,19</b>	<b>284.630,80</b>
02850 00303	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	702.136,62	702.136,62	702.136,62	0,00
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			17.837,75	
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			19.684,59	
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			30.000,00	
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			504.865,85	
00000	3.1.90.11.45.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			317,66	
00000	3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			65.330,40	
00000	3.1.90.11.04.0	ADICIONAL NOTURNO			4.407,96	
02851 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	170.000,00	101.865,64	68.134,36
00000	3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			5.737,60	
00000	3.1.90.11.45.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			73,59	
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			70.282,85	
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			4.264,46	
00000	3.1.90.11.77.0	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			13.750,00	
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			2.328,59	
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.574,55	
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			2.338,68	
00000	3.1.90.11.04.0	ADICIONAL NOTURNO			1.515,32	
02852 01067	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
02860 00303	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	187.200,00	187.200,00	187.178,55	21,45
00000	3.1.90.13.07.0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO			2.127,44	
00000	3.1.90.13.01.0	FGTS			2.379,69	
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS			1.178,01	
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			172.460,83	
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	37.000,00	22.338,28	14.661,72
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			852,88	
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			21.253,08	
00000	3.1.90.13.01.0	FGTS			232,32	
02870 00303	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	66.000,00	56.575,53	9.424,47
00000	3.1.90.16.44.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			56.575,53	
02880 00303	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	86.594,13	86.594,13	86.594,13	0,00
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO			86.594,13	
02890 00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	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	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	24.500,00	24.500,00	19.869,89	4.630,11
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			17.616,52	
00000	3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS			2.253,37	
02920 00303	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	4.500,00	4.305,60	194,40
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			2.888,37	
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	73.200,00	61.564,08	11.635,92



## 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
00000	3.3.90.30.30.0 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2.250,00	
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	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.430,00	
02940 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	121.750,00	0,00	121.750,00	106.577,25	15.172,75
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAIS CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS NOS ITENS				1.900,00	
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	16.337,01	0,00	16.337,01	16.078,09	258,92
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				13.248,82	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				95,97	
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	44.480,69	0,00	44.480,69	0,00	44.480,69
02943 01023	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.562,00	0,00	5.562,00	0,00	5.562,00
02944 01029	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	7.977,54	0,00	7.977,54	0,00	7.977,54
02950 00493	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	195.860,00	0,00	195.860,00	191.746,95	4.113,05
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6.576,50	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.708,65	
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				64.546,00	
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	6.310,00	90,00
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.480,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				960,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.870,00	
03010 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	63.809,37	6.190,63
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	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.342,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.784,07	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR				1.460,60	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				10.931,00	
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				15.251,40	
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				860,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				730,30	
03020 00493	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.500,00	0,00	59.500,00	56.758,76	2.741,24
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				56.758,76	
03030 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	16.200,00	0,00	16.200,00	15.583,32	616,68
00000	3.3.90.40.57.0 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				130,00	
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				3.120,00	
00000	3.3.90.40.08.0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				12.333,32	
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	3.500,00	0,00	3.500,00	3.498,30	1,70
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.498,30	
03060 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82.000,00	0,00	82.000,00	37.150,01	44.849,99
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37.150,01	
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	997,95	2,05
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				957,89	
00000	3.3.90.93.02.0 DIESEL				40,06	
03100 00303	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143.000,00	0,00	143.000,00	139.327,28	3.672,72
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.409,10	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				122.168,19	
00000	3.3.90.93.02.0 DIESEL				1.298,19	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				14.451,80	
03110 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	65.731,40	4.268,60
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				6.792,00	
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 Andirá</b>		<b>1.619.906,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.906,18</b>	<b>1.419.724,78</b>	<b>200.181,40</b>
03130 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.206.906,18	0,00	1.206.906,18	1.206.906,18	0,00
00000	3.3.90.39.50.9 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				1.206.906,18	
03134 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
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	13.000,00	0,00	13.000,00	12.818,60	181,40
00000	3.3.90.39.50.9 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				12.818,60	
<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>111.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>85.594,00</b>	<b>25.906,00</b>
03160 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	111.500,00	0,00	111.500,00	85.594,00	25.906,00
00000	3.3.90.30.09.0 MATERIAL FARMACOLÓGICO				85.594,00	



## 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
<b>05.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>469.409,24</b>	<b>0,00</b>	<b>469.409,24</b>	<b>353.018,13</b>	<b>116.391,11</b>
<b>10.304.0005.2-039</b>	<b>Vigilância em Saúde - Fundo a Fundo</b>	<b>102.480,64</b>	<b>0,00</b>	<b>102.480,64</b>	<b>74.532,49</b>	<b>27.948,15</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	57.792,00	12.090,97
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				57.792,00	
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	
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>258.428,60</b>	<b>0,00</b>	<b>258.428,60</b>	<b>202.121,43</b>	<b>56.307,17</b>
03250 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	54.000,00	41.893,21	12.106,79
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				5.779,20	
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				7.392,93	
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				23.383,45	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.889,60	
03260 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.500,00	0,00	21.500,00	20.998,20	501,80
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.690,81	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				16.307,39	
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	5.000,00	0,00	5.000,00	1.320,00	3.680,00
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	4.953,84	2.946,16
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.953,84	
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	1.558,20	3.541,80
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				1.558,20	
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>108.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>76.364,21</b>	<b>32.135,79</b>
03420 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	59.519,56	15.480,44
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				49.980,10	





## 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	3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			4.960,80	
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			2.896,95	
03430 00303	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.500,00	16.500,00	12.499,10	4.000,90
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			12.499,10	
03440 00303	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03450 00303	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
03460 00303	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00
03480 00303	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	2.500,00	1.892,01	607,99
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.892,01	
03490 00303	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	2.500,00	2.453,54	46,46
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			120,00	
00000	3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO			2.213,53	
00000	3.3.90.93.02.0	GASOLINA			120,01	
03500 00303	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>2.850.736,64</b>	<b>379.280,00</b>	<b>3.230.016,64</b>	<b>2.681.112,24</b>	<b>548.904,40</b>
<b>06.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>2.850.736,64</b>	<b>379.280,00</b>	<b>3.230.016,64</b>	<b>2.681.112,24</b>	<b>548.904,40</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>967,45</b>	<b>3.632,55</b>
03510 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	500,00
03520 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	1.100,00	967,45	132,55
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			967,45	
03530 00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	500,00
03540 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03550 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00	0,00	500,00
03560 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	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	0,00
00000	4.4.90.52.52.0	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			329.280,00	
<b>08.242.0006.2-116 Repasse à 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	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	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>1.225,36</b>	<b>394,64</b>
03580 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	820,00	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	800,00	496,56	303,44
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			496,56	
<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>154.852,31</b>	<b>49.777,69</b>
03600 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	109.000,00	96.195,64	12.804,36
00000	3.1.90.11.01.0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS			86.964,28	
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			7.309,70	
03610 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.980,00	23.980,00	19.589,83	4.390,17
00000	3.1.90.13.02.0	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE			19.492,37	
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	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	5.350,00	0,00	5.350,00
03640 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	7.877,64	8.122,36
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			1.641,97	
00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA			3.768,70	
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			705,24	
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			80,88	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				845,11	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				150,54	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				314,92	
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	5.826,23	2.173,77
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	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.735,23	
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	95,00	905,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				95,00	
03690 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.133,98	866,02
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9.133,98	
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	152,37	347,63
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				152,37	
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
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 Projeto Criança e Adolescente em Ação</b>		<b>635.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.600,00</b>	<b>453.923,77</b>	<b>181.676,23</b>
03730 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.500,00	0,00	191.500,00	139.726,27	51.773,73
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				706,29	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				124.890,44	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				4.382,16	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				9.747,38	
03740 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	39.000,00	29.194,48	9.805,52
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				29.194,48	
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	3.105,10	6.894,90
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				3.105,10	
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	165.000,00	0,00	165.000,00	156.626,92	8.373,08
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				3.765,61	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				485,99	
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				19.027,85	
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				333,99	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				31.054,23	
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				75.968,59	
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



## 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
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	27.000,00	0,00	27.000,00	24.937,37	2.062,63
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				13.917,37	
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	2.974,00	26,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				2.974,00	
03850 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	14.743,98	2.256,02
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14.743,98	
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	30.851,79	33.148,21
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				4.578,50	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4.600,00	
00000	4.4.90.52.32.0 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				3.978,90	
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.868,00	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.515,00	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				6.626,40	
03891 01017	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	51.763,86	48.236,14
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				11.224,99	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.325,00	
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				34.485,00	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.728,87	
<b>08.243.0006.6-047 Manutenção do ECA/FMDCA</b>		<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>25.328,24</b>	<b>23.171,76</b>
03900 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03910 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	760,94	239,06
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				760,94	
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	5.000,00	0,00	5.000,00	307,30	4.692,70
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				307,30	
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	23.300,00	7.500,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				23.300,00	
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>465,30</b>	<b>1.599,70</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	465,30	2,70
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				465,30	
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



## 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
<b>08.244.0006.2-049</b>	<b>Benefício - Emprego Programa Social</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>12.400,00</b>
04070 00000	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	82.000,00	0,00	82.000,00	69.600,00	12.400,00
00000	3.3.90.48.99.0 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				69.600,00	
<b>08.244.0006.2-050</b>	<b>Manutenção do Bem Estar Social</b>	<b>208.014,24</b>	<b>0,00</b>	<b>208.014,24</b>	<b>155.034,64</b>	<b>52.979,60</b>
04080 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	40.417,55	19.582,45
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				39.248,90	
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	8.371,04	4.828,96
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				8.371,04	
04100 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	129,44	1.870,56
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	1.752,62	2.047,38
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				1.752,62	
04140 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	52.000,00	51.948,88	51,12
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				191,50	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.413,65	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.021,78	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5.890,90	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				4.656,26	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				7.296,21	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3.311,75	
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	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				497,45	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				1.284,00	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.697,70	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.899,00	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				62,34	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.235,93	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.475,86	
04150 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04160 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04170 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	24.698,33	301,67
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				11.665,00	
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	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.476,86	
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 GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				285,00	
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				2.385,49	
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	4.649,07	3.350,93
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.649,07	
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	



## 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
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>39.034,77</b>	<b>30.822,85</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	22.657,62	0,00	22.657,62	11.564,59	11.093,03
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				11.564,59	
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	13.500,00	0,00	13.500,00	12.658,00	842,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				12.658,00	
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>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>153.507,09</b>	<b>8.492,91</b>
04320 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	162.000,00	0,00	162.000,00	153.507,09	8.492,91
00000	3.3.90.32.99.0 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				20.583,29	
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				129.983,80	
<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>69.685,00</b>	<b>5.778,24</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	
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	23.989,05	106,61
00000	3.3.90.32.99.0 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				16.291,45	
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 Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV</b>		<b>1.031.275,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.275,12</b>	<b>891.701,80</b>	<b>139.573,32</b>
04430 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	242.347,62	57.652,38
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				156.268,19	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				13.589,55	
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				63.965,60	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				6.465,05	
04440 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	50.922,90	15.077,10



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				38.115,66	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				12.807,24	
04450 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	75,01	1.924,99
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	4.607,98	5.392,02
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				4.274,16	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				166,91	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				166,91	
04490 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	0,00	96.000,00	94.445,16	1.554,84
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	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				62,34	
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				5.746,82	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				24.648,16	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				30.987,82	
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				1.470,39	
04491 01018	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	178.919,94	1.080,06
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.821,79	
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				120.128,31	
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	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00
04500 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04510 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04520 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	49.884,52	115,48
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.050,00	
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	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				6.122,83	
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				25.210,50	
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				196,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				445,19	
04521 01018	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	220.000,00	215.569,27	4.430,73
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				205.600,79	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				4.288,48	



## 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	3.3.90.39.59.0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			5.680,00		
04522 00803	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.468,00	0,00	11.468,00	0,00	11.468,00
04530 00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	21.400,00	0,00	21.400,00	14.000,00	7.400,00
00000	3.3.90.40.06.0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			13.450,00		
00000	3.3.90.40.57.0	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			190,00		
00000	3.3.90.40.12.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			360,00		
04540 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	12.079,14	4.920,86
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			12.079,14		
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	10.200,00	0,00	10.200,00	9.920,61	279,39
00000	3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO			2.354,80		
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			185,60		
00000	3.3.90.93.04.0	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - RENDIMENTOS			7.260,21		
00000	3.3.90.93.02.0	GASOLINA			120,00		
04561 00787	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.875,12	0,00	3.875,12	3.700,86	174,26
00000	3.3.90.93.04.0	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - RENDIMENTOS			3.700,86		
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>88.441,99</b>	<b>2.673,81</b>
04590 00934	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	40.102,04	0,00	40.102,04	39.886,99	215,05
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			29.479,62		
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA			9.270,07		
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			1.023,60		
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	49.613,76	0,00	49.613,76	48.555,00	1.058,76
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			48.555,00		
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>4.064,52</b>	<b>5.435,48</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	543,02	956,98
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			363,02		
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	548,00	1.452,00
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			548,00		
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		
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			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
<b>08.244.0006.2-058 Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social e</b>			<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>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



## 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
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>194.000,00</b>	<b>0,00</b>
04800 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	194.000,00	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.99.9 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				194.000,00	
<b>07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>		<b>3.805.449,89</b>	<b>820,50</b>	<b>3.806.270,39</b>	<b>2.218.838,09</b>	<b>1.587.432,30</b>
<b>07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS</b>		<b>3.538.229,09</b>	<b>820,50</b>	<b>3.539.049,59</b>	<b>2.019.600,66</b>	<b>1.519.448,93</b>
<b>08.306.0007.1-008 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 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 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 Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários</b>		<b>1.187.914,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.914,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.914,63</b>
04840 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
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 Manutenção de Estradas Rurais</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.793,33</b>	<b>5.206,67</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	15.000,00	0,00	15.000,00	14.793,33	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 Manutenção de Pontes e Bueiros</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
04880 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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 Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários</b>		<b>1.124.442,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.442,56</b>	<b>1.066.847,65</b>	<b>57.594,91</b>
04900 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	668.372,00	0,00	668.372,00	655.452,70	12.919,30
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				274.409,42	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				6.219,03	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				5.216,96	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				260.414,83	
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				4.053,47	
04910 00504	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	175.000,00	171.069,24	3.930,76
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				0,00	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				860,92	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				52.748,62	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				9.836,92	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				4.054,40	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				103.568,38	
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	44.143,88	856,12
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				31.219,86	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.404,02	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				5.520,00	





## 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
04940 00512	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.551,00	0,00	15.551,00	193,47	15.357,53
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				193,47	
04950 00704	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.053,60	0,00	1.053,60	0,00	1.053,60
04960 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.775,02	0,00	144.775,02	144.498,76	276,26
00000	3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.690,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				40.078,10	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				5.968,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				6.461,50	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				90.301,16	
04970 00511	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.499,40	0,00	41.499,40	34.386,27	7.113,13
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				744,84	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				3.391,50	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				15.898,40	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				14.351,53	
<b>20.606.0007.2-063</b>	<b>Manutenção do Departamento Agropecuário</b>	<b>450.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.700,00</b>	<b>335.844,03</b>	<b>114.855,97</b>
04980 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	156.506,01	43.493,99
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				8.087,24	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				0,38	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				68.144,82	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				63.965,60	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				13.589,55	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.672,69	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.045,73	
04990 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	32.685,28	11.314,72
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				19.853,71	
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				12.807,13	
05000 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	627,78	2.372,22
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				627,78	
05010 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	10.672,07	9.327,93
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				10.672,07	
05020 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	1.591,75	2.408,25
00000	3.3.90.08.01.0 AUXÍLIO-FUNERAL				1.591,75	
05030 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.204,16	2.795,84
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				1.946,31	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				5.257,85	
05040 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	56.495,07	33.504,93
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				400,00	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				0,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.381,04	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				12.761,60	
00000	3.3.90.30.30.0 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3.144,00	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				297,99	
00000	3.3.90.30.11.0 MATERIAL QUÍMICO				10.800,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22.961,63	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				99,49	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.544,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				101,73	
00000	3.3.90.30.99.0 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS				1.003,59	
05050 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
05060 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	62,18	737,82
00000	3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				62,18	
05070 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	0,00	53.000,00	52.517,54	482,46
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				11.334,00	
00000	3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				60,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.650,00	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				6.920,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.920,00	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				5.300,00	
00000	3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				5.000,00	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				2.640,00	
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				12.133,54	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.600,00	
05080	00000 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	801,98	198,02
	00000 3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				801,98	
05090	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.125,05	1.874,95
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8.125,05	
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	849,53	1.150,47
	00000 3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				30,00	
	00000 3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				819,53	
05130	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.159,99	840,01
	00000 4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5.900,00	
	00000 4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.259,99	
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>550.000,00</b>	<b>42.090,40</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	550.000,00	41.090,40
	00000 4.4.90.51.02.0 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				550.000,00	
<b>07.002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>		<b>267.220,80</b>	<b>0,00</b>	<b>267.220,80</b>	<b>199.237,43</b>	<b>67.983,37</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>78.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.900,00</b>	<b>60.435,95</b>	<b>18.464,05</b>
05200	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	0,00	4.300,00	4.115,15	184,85
	00000 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.115,15	
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	60.000,00	0,00	60.000,00	56.320,80	3.679,20
	00000 3.3.90.39.82.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				56.320,80	
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>6.913,91</b>	<b>28.766,89</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	1.351,46	3.648,54
	00000 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.321,86	
	00000 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				29,60	
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	2.347,46	2.652,54
	00000 3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.560,00	
	00000 3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				150,00	
	00000 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				637,46	
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



## 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
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	87,09	912,91
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				87,09	
05380 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	3.600,00	3.127,90	472,10
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.299,00	
00000	4.4.90.52.32.0 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				828,90	
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>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.000,00</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	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.99.9 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				120.000,00	
<b>18.541.0008.2-068 Manutenção do Fundo de Vale</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.887,57</b>	<b>8.112,43</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	5.920,00	4.080,00
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	
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3.570,00	
05440 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0008.2-069 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>3.741.412,23</b>	<b>1.061.031,16</b>	<b>4.802.443,39</b>	<b>2.939.898,07</b>	<b>1.862.545,32</b>
<b>08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		<b>1.752.411,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.411,84</b>	<b>1.431.106,38</b>	<b>321.305,46</b>
<b>15.451.0009.1-014 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 Manutenção de Prédios Públicos</b>		<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>87.370,89</b>	<b>25.629,11</b>
05530 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	64.870,89	10.129,11
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.106,10	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				6.407,72	
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				56.655,17	
05540 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	0,00	38.000,00	22.500,00	15.500,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.950,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				19.550,00	
<b>15.451.0009.2-071 Manutenção de Praças Públicas</b>		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.800,03</b>	<b>7.199,97</b>
05550 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05560 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	10.800,03	2.199,97
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				420,00	
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				380,03	
<b>15.451.0009.2-072 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 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



## 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
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 Manutenção de Pontes e Bueiros</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
05610 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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 Manutenção da Capela Mortuária</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.246,00</b>	<b>6.754,00</b>
05630 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.956,00	3.044,00
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.556,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				400,00	
05640 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.290,00	1.710,00
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				980,00	
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 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 Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos</b>		<b>1.069.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.600,00</b>	<b>922.283,51</b>	<b>147.316,49</b>
05670 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	370.000,00	293.559,67	76.440,33
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				30.574,80	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				573,34	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				10.256,49	
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				45.416,49	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.392,93	
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				193.853,84	
05680 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90.200,00	0,00	90.200,00	64.155,44	26.044,56
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				55.043,98	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				9.111,46	
05690 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	5.534,05	9.465,95
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	44.249,93	250,07
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				44.249,93	
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	1.502,24	1.497,76
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				751,12	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				751,12	
05730 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	0,00	195.000,00	192.013,72	2.986,28
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				38.094,35	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				202,00	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				1.863,70	
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				12.408,31	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				9.120,93	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				67.249,86	
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				32.191,77	
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	19.882,98	117,02



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 29

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				4.000,00	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				15.882,98	
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	125.000,00	0,00	125.000,00	124.982,05	17,95
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				16.188,80	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				24.440,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				19.582,76	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				6.662,40	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				3.403,50	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR				511,21	
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				6.073,38	
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	18.000,00	3.000,00
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				18.000,00	
05800 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	23.224,05	9.775,95
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23.224,05	
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	396,92	603,08
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				95,84	
00000	3.3.90.93.04.0 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - RENDIMENTOS				141,08	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				160,00	
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
<b>15.751.0009.2-077 Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública</b>		<b>402.538,06</b>	<b>0,00</b>	<b>402.538,06</b>	<b>323.166,02</b>	<b>79.372,04</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	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
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	367.538,06	0,00	367.538,06	290.666,02	76.872,04
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				290.666,02	
<b>15.752.0009.1-016 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 Amortização com a Agência de Fomento Paraná</b>		<b>68.273,78</b>	<b>0,00</b>	<b>68.273,78</b>	<b>52.124,74</b>	<b>16.149,04</b>
05900 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.873,78	0,00	45.873,78	41.273,78	4.600,00
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				41.273,78	
05910 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22.400,00	0,00	22.400,00	10.850,96	11.549,04
00000	4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				10.850,96	
<b>08.002 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS</b>		<b>1.989.000,39</b>	<b>1.061.031,16</b>	<b>3.050.031,55</b>	<b>1.508.791,69</b>	<b>1.541.239,86</b>
<b>15.451.0009.1-017 Reforma dos Prédios Públicos</b>		<b>185.731,13</b>	<b>0,00</b>	<b>185.731,13</b>	<b>175.781,76</b>	<b>9.949,37</b>
05920 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	185.731,13	0,00	185.731,13	175.781,76	9.949,37
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				119.329,99	
<b>15.451.0009.1-018 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 Construção da Pista de Skate - Emendas Impositivas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05940 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.1-020 Aquisição de Terrenos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Exercício 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
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 Calçamento 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05980 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.1-024</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06000 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.1-026</b>	<b>Pavimentações Ruas Urbanas</b>	<b>65.537,47</b>	<b>0,00</b>	<b>65.537,47</b>	<b>64.944,00</b>	<b>593,47</b>
06010 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	65.537,47	0,00	65.537,47	64.944,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06030 00000	3.1.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Publicas</b>	<b>857.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.500,00</b>	<b>722.405,97</b>	<b>135.094,03</b>
06050 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	0,00	335.000,00	270.224,87	64.775,13
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				166.230,38	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				44.763,92	
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				4.526,15	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.392,93	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				40.582,15	
00000	3.1.90.11.09.0 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				4.334,40	
06060 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	74.000,00	57.012,41	16.987,59
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				48.871,43	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				24,44	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				8.116,54	
06070 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	162,85	6.837,15
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	95.000,00	0,00	95.000,00	82.692,13	12.307,87
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.108,15	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				17.857,17	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				7.764,05	
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				33.268,19	
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				1.234,24	
00000	3.3.90.30.39.0 LONAS E PASTILHAS DE FREIO				129,46	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 31

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.39.0 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	47.000,00	0,00	47.000,00	36.340,12	10.659,88
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	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				3.703,50	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.093,50	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.872,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				811,08	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				9.460,00	
06140 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	880,00	120,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				880,00	
06150 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00	0,00	28.000,00	16.876,50	11.123,50
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16.876,50	
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	1.000,00	0,00	1.000,00	648,50	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	117.663,90	1.336,10
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				109.900,00	
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	100.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				100.000,00	
<b>15.451.0009.2-081</b>	<b>Manutenção de Calçadas e Meio Fio e Vias Urbanas</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>87.751,14</b>	<b>13.248,86</b>
06190 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	0,00	99.000,00	87.751,14	11.248,86
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				66.521,40	
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
<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>28.266,10</b>	<b>9.733,90</b>
06210 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	28.266,10	1.733,90
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				25.437,10	
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>404.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.600,00</b>	<b>303.355,93</b>	<b>101.244,07</b>
06290 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	0,00	265.000,00	220.005,84	44.994,16
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.407,14	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				4.207,10	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				23.383,45	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.822,86	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				641,28	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				1.117,85	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 32

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				172.897,62	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				8.528,00	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				0,54	
06300	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	58.150,00	0,00	58.150,00	48.832,58	9.317,42
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				44.141,88	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.690,70	
06310	00000 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	31.000,00	13.581,49	17.418,51
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				13.581,49	
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	1.650,00	350,00
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1.650,00	
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	15.551,97	598,03
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15.551,97	
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>6.941.282,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.941.282,44</b>	<b>5.635.250,70</b>	<b>1.306.031,74</b>
<b>09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>6.941.282,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.941.282,44</b>	<b>5.635.250,70</b>	<b>1.306.031,74</b>
<b>12.306.0012.2-085 Manutenção Merenda Escolar - CMEI</b>		<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>81.919,78</b>	<b>13.080,22</b>
06410	00000 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	66.923,04	13.076,96
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				66.923,04	
06420	01042 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.996,74	3,26
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				14.996,74	
<b>12.306.0012.2-086 Merenda Escolar - AEE</b>		<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>949,11</b>	<b>0,89</b>
06430	01042 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	950,00	0,00	950,00	949,11	0,89
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				949,11	
<b>12.306.0012.2-087 Merenda Escolar - Fonte Livre</b>		<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>125.511,52</b>	<b>44.488,48</b>
06440	00000 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	170.000,00	0,00	170.000,00	125.511,52	44.488,48
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				125.511,52	
<b>12.306.0012.2-088 Merenda Escolar - PNAEF</b>		<b>21.455,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21.455,34</b>	<b>21.454,62</b>	<b>0,72</b>
06450	01042 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	21.455,34	0,00	21.455,34	21.454,62	0,72
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				21.454,62	
<b>12.306.0012.2-089 Merenda Escolar - Pré Escola</b>		<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.498,05</b>	<b>1,95</b>
06460	01042 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.500,00	0,00	10.500,00	10.498,05	1,95
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				10.498,05	
<b>12.306.0012.2-090 Merenda Escolar - EJA</b>		<b>9.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>9.041,33</b>	<b>8,67</b>
06470	00000 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.200,00	0,00	8.200,00	8.194,04	5,96
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				8.194,04	
06480	01042 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	850,00	0,00	850,00	847,29	2,71
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				847,29	
<b>12.361.0012.1-029 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 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 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB</b>		<b>1.451.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.760,00</b>	<b>1.260.623,67</b>	<b>191.136,33</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	1.041.838,05	138.161,95
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				386,88	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				62.565,97	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				14.247,83	





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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 33

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				31.776,82	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				932.860,55	
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	218.785,62	40.814,38
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				218.785,62	
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 Manutenção Ensino Fundamental</b>		<b>976.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976.590,00</b>	<b>860.395,96</b>	<b>116.194,04</b>
06580 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	165.000,00	144.469,26	20.530,74
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				126.964,34	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.397,07	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.578,53	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				11.116,30	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.608,68	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				804,34	
06590 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	65.344,19	34.655,81
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				59.083,44	
06600 00104	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.045,00	0,00	105.045,00	105.023,15	21,85
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				4.177,90	
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				92.834,61	
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	30.594,39	4.405,61
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				30.594,39	
06620 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	14.196,88	7.803,12
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				14.196,88	
06630 00104	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	21.995,86	4,14
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				21.995,86	
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	52.000,00	0,00	52.000,00	51.907,16	92,84
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				51.907,16	
06680 00103	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.400,00	0,00	3.400,00	2.847,33	552,67
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	
06710 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	27.500,00	0,00	27.500,00	26.012,12	1.487,88
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				6.027,87	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				14.373,66	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				5.610,59	
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	79.984,74	15,26
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	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				545,70	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 34

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.24.0 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	79.256,96	743,04
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11.247,36	
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				3.010,67	
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				18.786,67	
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				15.368,01	
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	29.214,75	785,25
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				10.185,00	
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				6.622,75	
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	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
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	13.450,00	6.550,00
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				13.450,00	
06850 00103	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06860 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.600,00	0,00	39.600,00	39.461,71	138,29
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39.461,71	
06870 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	51.590,00	0,00	51.590,00	41.582,83	10.007,17
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41.582,83	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06900 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.924,87	75,13
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				255,60	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				200,00	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				1.472,91	
00000	3.3.90.93.14.0 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM				996,36	
06910 00104	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.395,00	0,00	1.395,00	253,95	1.141,05
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				253,95	
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	



## 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	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>135.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.100,00</b>	<b>111.850,87</b>	<b>23.249,13</b>
06950 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	62.700,00	0,00	62.700,00	48.968,82	13.731,18
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9.605,10	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				554,50	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				33,00	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				994,90	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				860,00	
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				14.783,57	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				1.284,00	
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				7.050,55	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				8.895,70	
06960 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.820,49	179,51
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	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				291,00	
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	26.400,00	0,00	26.400,00	21.335,18	5.064,82
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	4.900,00	100,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				900,00	
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	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.075,00	
<b>12.361.0012.2-094 Manutenção do Transporte Escolar</b>		<b>1.037.177,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.177,47</b>	<b>785.648,42</b>	<b>251.529,05</b>
07030 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.660,00	7.340,00



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 36

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.660,00	
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	858,92	1.341,08
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				858,92	
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	363.870,72	0,00	363.870,72	268.453,21	95.417,51
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				268.453,21	
07170 00104	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	171.096,57	0,00	171.096,57	168.707,87	2.388,70
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	169.123,88	103.158,84
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				169.123,88	
07190 01043	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.882,46	0,00	20.882,46	14.161,35	6.721,11
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				14.161,35	
07200 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	4.557,61	2.442,39
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				60,00	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				4.497,61	
07210 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	4.250,00	8.750,00
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				4.250,00	
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	1.000,00	0,00	1.000,00	455,37	544,63
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				455,37	
07240 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	174,18	825,82
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				174,18	
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 Programa Salário Educação - FR 107</b>		<b>225.568,52</b>	<b>0,00</b>	<b>225.568,52</b>	<b>109.715,91</b>	<b>115.852,61</b>
07310 00107	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	0,00	1.600,00	1.251,87	348,13
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.251,87	
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	108.464,04	94.504,48
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				108.464,04	
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 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b>		<b>265.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.500,00</b>	<b>221.950,57</b>	<b>43.549,43</b>
07360 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	92.462,88	17.537,12
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				63.965,60	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				376,26	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				28.121,02	
07370 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	19.455,75	8.544,25
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				12.807,24	



## 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	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			6.624,07		
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	13.274,87	2.725,13
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO			13.274,87		
07390 00103	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	3.505,22	294,78
00000	3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS			1.752,61		
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			1.752,61		
07400 00103	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	29.951,09	48,91
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			616,60		
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.719,39		
00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA			10.191,42		
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			8.728,13		
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	49.562,62	3.437,38
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			6.305,90		
00000	3.3.90.39.99.6	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E			845,00		
00000	3.3.90.39.05.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			18.701,00		
00000	3.3.90.39.16.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			960,00		
00000	3.3.90.39.69.0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			1.483,74		
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 ELÉTRICA VEICULAR			1.881,00		
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			2.050,00		
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			372,00		
07430 00103	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.200,00	0,00	1.200,00	760,00	440,00
00000	3.3.90.40.12.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			760,00		
07440 00103	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	3.207,00	3.793,00
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.207,00		
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	3.945,31	54,69
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			1.931,74		
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>73.201,73</b>	<b>19.664,47</b>	
07500 00511	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	91.866,20	0,00	91.866,20	72.405,73	19.460,47
00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL			72.405,73		
07510 00511	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	796,00	204,00
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			796,00		



## 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
<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>242.965,57</b>	<b>104.834,43</b>
07520 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	75.453,05	14.546,95
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				6.250,00	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				841,67	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				1.647,65	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				821,93	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				1.844,40	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				61.453,22	
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	16.216,15	3.583,85
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				16.216,15	
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 - PESSOA JURÍDICA	37.500,00	0,00	37.500,00	37.155,58	344,42
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				6.555,00	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				12.793,43	
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 ELÉTRICA VEICULAR				3.072,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				9.015,15	
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	1.669,98	3.330,02
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.669,98	
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	31.137,66	31.862,34
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				31.137,66	
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</b>	<b>Construção de sala C.M.E.I</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>24.442,38</b>	<b>9.257,62</b>
07620 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.200,00	0,00	22.200,00	13.106,81	9.093,19
00000	4.4.90.51.01.0 CRECHES				13.106,81	
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</b>	<b>Manutenção C.M.E.I</b>	<b>996.527,37</b>	<b>0,00</b>	<b>996.527,37</b>	<b>918.755,24</b>	<b>77.772,13</b>
07640 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.783,00	0,00	158.783,00	158.759,43	23,57
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				3.093,73	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.763,54	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				150.493,16	
07650 00104	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.100,00	0,00	205.100,00	171.101,96	33.998,04
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.075,07	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.814,32	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				219,68	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				2.632,37	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				156.542,54	
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	35.204,00	0,00	35.204,00	35.198,90	5,10
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				35.198,90	
07670 00104	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	51.500,00	0,00	51.500,00	38.308,02	13.191,98



## 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
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			38.308,02	
07680 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.355,00	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	74.400,00	74.400,00	74.364,42	35,58
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO			74.364,42	
07700 00104	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	95.888,37	95.888,37	95.788,37	100,00
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO			95.788,37	
07710 00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	6.000,00	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	1.000,00	751,11	248,89
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			751,11	
07730 00103	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07739 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	54.851,00	54.851,00	44.660,98	10.190,02
00000	3.3.90.30.04.0	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			497,45	
00000	3.3.90.30.17.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.950,00	
00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.015,89	
00000	3.3.90.30.15.0	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			485,99	
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA			649,95	
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			58,80	
00000	3.3.90.30.60.0	MATERIAL DIDÁTICO			8.800,99	
00000	3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			8.953,05	
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			5.556,03	
00000	3.3.90.30.14.0	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			6.227,44	
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			9.465,39	
07740 00103	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	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	36.860,00	36.734,70	125,30
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			13.281,23	
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	27.000,00	27.000,00	26.645,40	354,60
00000	3.3.90.32.04.0	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL			24.605,00	
00000	3.3.90.32.99.0	OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.190,40	
00000	3.3.90.32.99.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			850,00	
07770 00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	500,00
07780 00103	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.500,00	32.500,00	32.483,97	16,03
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			29.265,97	



## 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
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	45.500,00	0,00	45.500,00	41.313,59	4.186,41
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				7.500,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				480,00	
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				10.600,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				19.223,59	
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.530,00	
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	33.435,93	4.564,07
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33.435,93	
07820 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.986,00	0,00	16.986,00	16.343,73	642,27
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16.343,73	
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	863,43	136,57
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				863,43	
07850 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.617,68	382,32
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.748,88	
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	13.205,40	794,60
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				940,00	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.015,00	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8.744,40	
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 Manutenção do C.M.E.I. - FUNDEB</b>		<b>774.764,80</b>	<b>0,00</b>	<b>774.764,80</b>	<b>630.948,60</b>	<b>143.816,20</b>
07880 00101	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	619.000,00	0,00	619.000,00	520.822,29	98.177,71
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				467.849,24	
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				8.507,68	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				29.951,69	
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	110.126,31	28.266,75
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				110.126,31	
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 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos</b>		<b>107.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>59.078,37</b>	<b>48.521,63</b>
07980 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	47.667,51	32.332,49
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				94,78	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				10.344,01	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				37.228,72	
07990 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	10.010,10	7.589,90
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				10.010,10	
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	445,76	554,24





## 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	3.3.90.30.07.9				445,76	
08020 00000	3.3.90.39.00.0	800,00	0,00	800,00	160,00	640,00
00000	3.3.90.39.47.0				160,00	
08030 00000	3.3.90.46.00.0	2.500,00	0,00	2.500,00	795,00	1.705,00
00000	3.3.90.46.00.0				795,00	
08040 00000	3.3.90.93.00.0	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08050 00000	4.4.90.52.00.0	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>4.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299,00</b>	<b>4.299,00</b>	<b>0,00</b>
08060 00000	4.4.90.52.00.0	4.299,00	0,00	4.299,00	4.299,00	0,00
00000	4.4.90.52.34.0				2.000,00	
00000	4.4.90.52.35.0				2.299,00	
<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	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.08.0				82.000,00	
08080 00102	3.3.50.43.00.0	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08100 00000	3.1.90.13.00.0	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
08110 00000	3.3.90.46.00.0	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
<b>10. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE</b>		<b>2.209.356,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209.356,15</b>	<b>1.935.911,23</b>	<b>273.444,92</b>
<b>10.001 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>		<b>820.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.900,00</b>	<b>693.985,92</b>	<b>126.914,08</b>
<b>13.392.0013.2-105</b>	<b>Manutenção do Departamento de Cultura</b>	<b>84.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.400,00</b>	<b>49.676,33</b>	<b>34.723,67</b>
08120 00000	3.1.90.11.00.0	30.000,00	0,00	30.000,00	22.814,86	7.185,14
00000	3.1.90.11.31.0				22.814,86	
08130 00000	3.1.90.13.00.0	6.600,00	0,00	6.600,00	4.791,15	1.808,85
00000	3.1.90.13.02.0				228,13	
00000	3.1.90.13.02.0				4.563,02	
08140 00000	3.1.90.16.00.0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08150 00000	3.1.90.94.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08160 00000	3.3.90.08.00.0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08170 00000	3.3.90.14.00.0	12.400,00	0,00	12.400,00	2.253,37	10.146,63
00000	3.3.90.14.14.0				2.253,37	
08180 00000	3.3.90.31.00.0	9.000,00	0,00	9.000,00	2.868,00	6.132,00
00000	3.3.90.31.99.0				2.868,00	
08190 00000	3.3.90.33.00.0	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08200 00000	3.3.90.36.00.0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08210 00000	3.3.90.39.00.0	13.000,00	0,00	13.000,00	11.014,01	1.985,99
00000	3.3.90.39.99.9				600,00	
00000	3.3.90.39.43.9				3.300,00	
00000	3.3.90.39.19.9				124,00	
00000	3.3.90.39.19.0				2.335,01	
00000	3.3.90.39.19.0				2.337,00	
00000	3.3.90.39.19.0				2.318,00	
08220 00000	3.3.90.40.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	380,00	620,00
00000	3.3.90.40.12.0				380,00	
08230 00000	3.3.90.46.00.0	2.400,00	0,00	2.400,00	1.637,04	762,96
00000	3.3.90.46.00.0				1.637,04	
08240 00000	3.3.90.93.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08250 00000	4.4.90.52.00.0	4.000,00	0,00	4.000,00	3.917,90	82,10
00000	4.4.90.52.35.0				3.397,90	
00000	4.4.90.52.33.0				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>23.831,74</b>	<b>2.168,26</b>
08260 00000	3.3.90.30.00.0	6.000,00	0,00	6.000,00	5.998,74	1,26
00000	3.3.90.30.24.0				5.998,74	
08270 00000	3.3.90.39.00.0	8.000,00	0,00	8.000,00	6.660,00	1.340,00
00000	3.3.90.39.44.9				2.200,00	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 42

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.39.16.0	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	827,00	
00000	4.4.90.52.34.0	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			7.800,00			
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>36.422,86</b>	<b>46.277,14</b>		
08290	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	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	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	5.000,00	
08320	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
08330	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	11.468,93	8.531,07
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			6.496,00			
00000	3.3.90.30.17.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			342,00			
00000	3.3.90.30.99.0	CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS			4.228,09			
08340	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	4.835,00	4.165,00
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			875,00			
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>312.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.400,00</b>	<b>296.749,10</b>	<b>15.650,90</b>		
08390	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	22.399,10	7.600,90
00000	3.3.90.30.15.0	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			12.400,00			
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			9.999,10			
08400	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.400,00	0,00	131.400,00	126.450,00	4.950,00
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			17.600,00			
00000	3.3.90.39.23.0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			108.850,00			
08401	01016	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	147.900,00	2.100,00
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			147.900,00			
08410	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<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>284.980,89</b>	<b>10.219,11</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	238.748,62	7.251,38
00000	3.3.90.39.59.0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			9.000,00			
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			19.228,62			
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			



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 43

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				13.300,00	
<b>13.392.0013.2-110 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 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 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>1.388.456,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.456,15</b>	<b>1.241.925,31</b>	<b>146.530,84</b>
<b>15.451.0013.1-043 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 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 Ampliação e Reforma do Campo de Futebol</b>		<b>771.799,57</b>	<b>0,00</b>	<b>771.799,57</b>	<b>761.799,57</b>	<b>10.000,00</b>
08520 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	248.724,98	0,00	248.724,98	238.724,98	10.000,00
00000	4.4.90.51.01.9 OUTRAS EDIFICAÇÕES				238.724,98	
08521 00600	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	223.074,59	0,00	223.074,59	223.074,59	0,00
00000	4.4.90.51.01.9 OUTRAS EDIFICAÇÕES				223.074,59	
08522 01016	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
00000	4.4.90.51.01.9 OUTRAS EDIFICAÇÕES				300.000,00	
<b>27.812.0013.1-036 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 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 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 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	
<b>27.812.0013.2-112 Manutenção do Ginásio de Esportes</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.896,88</b>	<b>12.103,12</b>
08590 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	10.681,88	4.318,12
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				1.234,40	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				7.287,94	
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 Manutenção do Departamento de Esportes</b>		<b>159.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>112.741,46</b>	<b>46.758,54</b>
08620 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	71.629,88	8.370,12



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 44

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				63.049,88	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.580,00	
08630 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	15.056,61	2.543,39
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				12.624,20	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.432,41	
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	11.855,02	6.144,98
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				6.597,13	
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	4.093,05	106,95
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.093,05	
08730 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.437,80	62,20
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				1.047,17	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				390,63	
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>104.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.600,00</b>	<b>79.650,82</b>	<b>24.949,18</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	19.312,80	687,20
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				14.055,80	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.771,33	
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	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				920,00	
08770 00000	3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	31.000,00	0,00	31.000,00	19.986,05	11.013,95
00000	3.3.90.31.04.0 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS				19.986,05	
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	33.753,00	11.247,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				30.753,00	
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	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 45

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
--------	---------	-----------------------	--------------------------------------	------------------	-----------------	------------------

**TOTAL GERAL DA DESPESA** 34.064.066,00 1.543.031,66 35.607.097,66 26.547.475,97 9.059.621,6