



## 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>1.344.572,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.572,12</b>	<b>402.338,80</b>	<b>942.233,32</b>
<b>02.001 CHEFIA DO GABINETE</b>		<b>526.318,64</b>	<b>0,00</b>	<b>526.318,64</b>	<b>188.490,36</b>	<b>337.828,28</b>
<b>04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>		<b>501.418,64</b>	<b>0,00</b>	<b>501.418,64</b>	<b>183.434,38</b>	<b>317.984,26</b>
00160 00000 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	260.000,00	80.666,30	179.333,70
00000 3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				20.674,24	
00000 3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				46.372,28	
00000 3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				13.619,78	
00170 00000 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	57.200,00	0,00	57.200,00	16.961,04	40.238,96
00000 3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				4.403,23	
00000 3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				9.876,39	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.533,66	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				147,76	
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	70.000,00	0,00	70.000,00	34.349,35	35.650,65
00000 3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS				2.669,10	
00000 3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS				31.680,25	
00210 00000 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	12.942,76	17.057,24
00000 3.3.90.30.39.0	PNEUS				3.744,00	
00000 3.3.90.30.01.0	GASOLINA				8.448,80	
00000 3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				503,80	
00000 3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				246,16	
00220 00000 3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00230 00000 3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00240 00000 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.818,64	0,00	39.818,64	33.025,47	6.793,17
00000 3.3.90.39.36.0	MULTAS INDEDEUTÍVEIS				746,69	
00000 3.3.90.39.99.6	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				31.138,79	
00000 3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				55,99	
00000 3.3.90.39.17.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				750,00	
00000 3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				334,00	
00250 00000 3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00260 00000 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.400,00	0,00	2.400,00	584,19	1.815,81
00000 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				584,19	
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	10.000,00	0,00	10.000,00	3.374,85	6.625,15



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.93.02.0 ETANOL				3.374,85	
00290 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<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>5.055,98</b>	<b>12.944,02</b>
00300 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	5.055,98	12.944,02
00000	3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				5.055,98	
<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>499.253,48</b>	<b>0,00</b>	<b>499.253,48</b>	<b>157.259,64</b>	<b>341.993,84</b>
<b>04.124.0003.2-005 Controladoria Interna</b>		<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>32.357,51</b>	<b>83.642,49</b>
00360 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.553,73	0,00	71.553,73	21.565,86	49.987,87
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.092,87	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				13.794,00	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				678,99	
00370 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	4.562,56	11.937,44
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				4.562,56	
00380 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.446,27	0,00	4.446,27	4.446,27	0,00
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				4.446,27	
00390 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00400 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	751,13	5.248,87
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				751,13	
00410 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00420 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00430 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00440 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	332,00	668,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				332,00	
00450 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.400,00	0,00	2.400,00	612,60	1.787,40
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				612,60	
00460 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	87,09	1.412,91
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				87,09	
00470 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>28.061.0000.0-006 Precatórios/Setenças Judiciais</b>		<b>308.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>99.864,21</b>	<b>208.135,79</b>
00480 00000	3.1.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
00490 00000	3.3.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00500 00000	4.6.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	270.000,00	0,00	270.000,00	99.864,21	170.135,79
00000	4.6.90.91.01.0 PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -				99.864,21	
<b>28.843.0000.0-007 Parcelamento Dívida INSS</b>		<b>46.688,76</b>	<b>0,00</b>	<b>46.688,76</b>	<b>15.977,82</b>	<b>30.710,94</b>
00510 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.000,00	0,00	9.000,00	3.414,90	5.585,10
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				3.414,90	
00520 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37.688,76	0,00	37.688,76	12.562,92	25.125,84
00000	4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				12.562,92	
<b>28.843.0000.0-008 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 -</b>		<b>28.564,72</b>	<b>0,00</b>	<b>28.564,72</b>	<b>9.060,10</b>	<b>19.504,62</b>
00530 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	0,00	16.000,00	4.871,86	11.128,14
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				4.871,86	
00540 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.564,72	0,00	12.564,72	4.188,24	8.376,48
00000	4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				4.188,24	
<b>02.003 ACESSORIA JURÍDICA</b>		<b>319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>56.588,80</b>	<b>262.411,20</b>
<b>02.092.0002.2-009 Manutenção do Departamento Jurídico</b>		<b>199.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.900,00</b>	<b>22.385,73</b>	<b>177.514,27</b>
00550 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	16.154,91	103.845,09
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				16.154,91	
00560 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.400,00	0,00	26.400,00	3.392,54	23.007,46
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				3.392,54	
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



## 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
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	0,00	10.000,00
00600 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00610 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00620 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00630 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00640 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	2.265,80	5.734,20
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.265,80	
00650 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00660 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	572,48	3.927,52
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				572,48	
00670 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00680 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>03.092.0002.2-010 Manutenção Assessoria Jurídica</b>		<b>119.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.100,00</b>	<b>34.203,07</b>	<b>84.896,93</b>
00690 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.249,38	0,00	70.249,38	14.540,90	55.708,48
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.540,90	
00700 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	4.443,55	12.056,45
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.501,61	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO				2.941,94	
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	0,00	4.000,00
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	0,00	1.000,00
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	468,00	1.732,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				468,00	
00790 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00800 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>		<b>1.903.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.440,00</b>	<b>612.246,19</b>	<b>1.291.193,81</b>
<b>03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>		<b>611.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.700,00</b>	<b>285.661,84</b>	<b>326.038,16</b>
<b>04.121.0004.2-011 Manutenção do Departamento de Planejamento</b>		<b>134.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.100,00</b>	<b>4.011,10</b>	<b>130.088,90</b>
00810 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
00820 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.700,00	0,00	18.700,00	14,08	18.685,92
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO				14,08	
00830 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.749,10	7.250,90
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				2.749,10	
00840 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00850 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00860 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00870 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00880 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00890 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				1.200,00	
00900 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
00910 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	47,92	952,08
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				47,92	
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>428.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.100,00</b>	<b>270.901,48</b>	<b>157.198,52</b>
00930 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	37.027,45	42.972,55
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				10.452,89	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.570,07	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				578,67	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				289,33	



## 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	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				23.136,49	
00940 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	7.692,84	9.907,16
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				3.026,97	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.641,43	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				24,44	
00950 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00960 00000	3.1.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00970 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	7.970,34	4.029,66
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				7.970,34	
00980 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	6.000,00	0,00	6.000,00	1.302,00	4.698,00
00000	3.3.90.08.01.0 AUXÍLIO-FUNERAL				1.302,00	
00990 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	751,13	4.248,87
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				751,13	
01000 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	58.207,26	1.792,74
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.784,11	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.566,50	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				980,80	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6.134,80	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.112,16	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				6.999,52	
00000	3.3.90.30.39.0 LONAS E PASTILHAS DE FREIO				354,88	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				21.824,98	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.342,26	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				11.818,40	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.288,85	
01010 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01020 00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01030 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01040 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	82.507,83	17.492,17
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.104,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				507,76	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				15.000,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12.502,92	
00000	3.3.90.39.47.0 SERVIÇOS POSTAIS				1.000,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				21.965,15	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				480,00	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				15.600,00	
00000	3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				11.100,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.248,00	
01050 00504	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.700,00	7.300,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.700,00	
01060 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	80.000,00	0,00	80.000,00	69.974,62	10.025,38
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				26.400,00	
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				408,00	
00000	3.3.90.40.08.0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				43.166,62	
01070 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.500,83	3.499,17
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.500,83	
01080 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01090 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01100 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	267,18	2.732,82
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				167,18	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				100,00	
01110 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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>49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>10.749,26</b>	<b>38.750,74</b>



## 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
01140 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	8.136,16	26.863,84
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.136,16	
01150 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	7.700,00	1.708,61	5.991,39
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.708,61	
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	605,49	2.394,51
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				605,49	
01180 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	800,00	299,00	501,00
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				299,00	
<b>03.002 DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO</b>		<b>103.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>12.638,60</b>	<b>90.861,40</b>
<b>04.122.0004.2-014 Manutenção do Departamento de Patrimônio</b>		<b>103.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>12.638,60</b>	<b>90.861,40</b>
01190 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	8.457,84	51.542,16
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.457,84	
01200 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	1.776,15	11.423,85
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.691,58	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				84,57	
01210 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01220 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01230 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.502,25	497,75
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.502,25	
01240 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01250 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01260 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01270 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01280 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	605,37	3.894,63
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				605,37	
01290 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	296,99	703,01
00000	3.3.90.93.14.0 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM				296,99	
01300 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>03.003 DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>		<b>405.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.600,00</b>	<b>101.572,65</b>	<b>304.027,35</b>
<b>04.122.0004.2-015 Manutenção do Departamento de Compras</b>		<b>156.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>32.894,05</b>	<b>123.905,95</b>
01310 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	24.311,91	75.688,09
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				755,83	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				754,96	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.082,68	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.509,91	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.457,84	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.750,69	
01320 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	4.802,54	17.197,46
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.705,66	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				3.096,88	
01330 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.525,60	5.474,40
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				2.525,60	
01340 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01350 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01360 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01370 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01380 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01390 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01400 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.254,00	3.746,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.254,00	
01410 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01420 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>04.122.0004.2-016 Manutenção do Departamento de Licitação</b>		<b>248.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.800,00</b>	<b>68.678,60</b>	<b>180.121,40</b>
01430 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	46.010,32	103.989,68
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				24.133,11	



## 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	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.866,56	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				15.248,04	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.433,28	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.329,33	
01440 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	9.060,13	23.939,87
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				9.060,13	
01450 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01460 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01470 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.462,53	3.537,47
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				6.462,53	
01480 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01490 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01500 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.380,00	2.620,00
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				5.380,00	
01510 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01520 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	1.765,62	5.234,38
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.765,62	
01530 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01540 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>782.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.640,00</b>	<b>212.373,10</b>	<b>570.266,90</b>
<b>04.128.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos</b>		<b>167.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.640,00</b>	<b>26.883,44</b>	<b>140.756,56</b>
01550 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	20.328,69	51.671,31
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.388,56	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				755,83	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.457,84	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.726,46	
01560 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.840,00	0,00	15.840,00	4.269,02	11.570,98
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.691,58	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.577,44	
01570 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01580 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01590 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	751,13	3.248,87
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				751,13	
01600 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01610 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01620 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01630 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	180,00	820,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				180,00	
01640 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	1.239,60	3.260,40
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.239,60	
01650 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	115,00	885,00
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				50,00	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				65,00	
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>615.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>185.489,66</b>	<b>429.510,34</b>
01670 00000	3.1.90.01.00.0 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	380.000,00	0,00	380.000,00	114.231,66	265.768,34
00000	3.1.90.01.01.0 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo				113.906,16	
00000	3.1.90.01.06.0 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS-				325,50	
01680 00000	3.1.90.03.00.0 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	235.000,00	0,00	235.000,00	71.258,00	163.742,00
00000	3.1.90.03.01.0 PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo				71.258,00	
<b>04. SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		<b>1.323.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.960,00</b>	<b>569.912,92</b>	<b>754.047,08</b>
<b>04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA</b>		<b>1.084.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.600,00</b>	<b>523.098,59</b>	<b>561.501,41</b>
<b>04.121.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Contabilidade</b>		<b>598.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.500,00</b>	<b>324.413,84</b>	<b>274.086,16</b>
01690 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	40.532,92	159.467,08
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				39.102,61	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.430,31	



## 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
01700 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	8.526,02	35.473,98
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				14,08	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				8.511,94	
01710 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.525,60	3.474,40
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				2.525,60	
01720 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01730 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	1.502,24	6.497,76
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.502,24	
01740 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.857,19	142,81
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.953,19	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				4.632,00	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				164,00	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				108,00	
01750 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01760 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	4.460,00	7.540,00
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				2.690,00	
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				400,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				870,00	
00000	3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDUTÍVEIS				500,00	
01770 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	298.700,00	0,00	298.700,00	255.495,32	43.204,68
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				418,00	
00000	3.3.90.40.08.0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				6.175,82	
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				246.261,50	
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				2.640,00	
01780 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.800,00	0,00	7.800,00	1.218,42	6.581,58
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.218,42	
01790 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01800 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	296,13	1.703,87
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				296,13	
01810 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>04.123.0004.2-020 Contribuições ao PASEP - 1% Receita</b>		<b>259.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>119.397,04</b>	<b>139.602,96</b>
01820 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	0,00	250.000,00	116.777,04	133.222,96
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				116.777,04	
01830 00504	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00	2.500,00	4.500,00
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				2.500,00	
01840 00512	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	120,00	1.880,00
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				120,00	
<b>04.123.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Tesouraria</b>		<b>227.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.100,00</b>	<b>79.287,71</b>	<b>147.812,29</b>
01850 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	105.000,00	39.361,11	65.638,89
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.192,01	
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				5.082,68	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				23.136,49	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				721,06	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				786,75	
01860 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.100,00	0,00	23.100,00	7.987,42	15.112,58
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				3.106,97	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.691,58	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				3.188,87	
01870 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	892,73	8.107,27
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				892,73	
01880 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01890 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.30.28.0	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		
01920	00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00		
01930	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00		
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			130,00			
00000	3.3.90.39.81.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS			24.700,00			
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			45,05			
01940	00511	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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		
01960	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			1.830,63	3.169,37		
01970	00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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		
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			56,97	1.943,03		
01990	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00		
00000	4.4.90.52.34.0	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			2.493,99	2.506,01		
<b>04.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO</b>		<b>239.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.360,00</b>	<b>46.814,33</b>	<b>192.545,67</b>	
<b>04.129.0004.2-022</b>	<b>Manutenção do Departamento de Tributação</b>		<b>239.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.360,00</b>	<b>46.814,33</b>	<b>192.545,67</b>	
02000	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	33.067,48	126.932,52
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			17.783,43			
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			1.743,53			
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			5.082,68			
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			8.457,84			
02010	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.200,00	0,00	35.200,00	6.958,20	28.241,80
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			5.252,58			
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			1.705,62			
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	2.640,76	2.659,24
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			2.640,76			
02050	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
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	2.140,00	0,00	2.140,00	320,00	1.820,00
00000	3.3.90.39.47.0	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			320,00			
02090	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02100	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.300,00	0,00	6.300,00	1.239,60	5.060,40
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.239,60			
02110	00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02120	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.420,00	0,00	6.420,00	286,20	6.133,80
00000	3.3.90.93.14.0	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM			286,20			
02130	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02140	00000	4.4.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>			<b>5.474.731,60</b>	<b>24.000,00</b>	<b>5.498.731,60</b>	<b>2.396.128,17</b>	<b>3.102.603,43</b>	
<b>05.001</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>		<b>5.049.272,36</b>	<b>24.000,00</b>	<b>5.073.272,36</b>	<b>2.299.778,83</b>	<b>2.773.493,53</b>	
<b>10.122.0005.2-023</b>	<b>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





## 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
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>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
02310 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
<b>10.301.0005.1-003 Ampliação da Academia de Saúde - 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>
02320 00303	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
<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>67.497,78</b>	<b>0,00</b>	<b>67.497,78</b>	<b>0,00</b>	<b>67.497,78</b>
02360 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
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	66.297,78	0,00	66.297,78	0,00	66.297,78
02381 01518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0005.2-026 Associação Anjo Azul - Emendas Impositivas</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
02390 00303	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>10.301.0005.2-027 Atenção Básica - Fundo a Fundo Estadual</b>		<b>177.870,96</b>	<b>0,00</b>	<b>177.870,96</b>	<b>9.600,00</b>	<b>168.270,96</b>
02400 01494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02410 01494	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
02420 01494	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02430 01494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02440 01494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	47.840,00	0,00	47.840,00	0,00	47.840,00
02450 01494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.002,96	0,00	90.002,96	0,00	90.002,96
02460 01494	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02470 01494	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02480 01518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.868,00	0,00	12.868,00	9.600,00	3.268,00
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9.600,00	
<b>10.301.0005.2-028 Manutenção Prédio - UBS</b>		<b>62.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>36.941,38</b>	<b>25.158,62</b>
02490 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
02500 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	10.846,20	19.153,80
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				232,19	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10.614,01	
02510 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00	0,00	1.050,00	115,18	934,82
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				115,18	
02520 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	25.980,00	4.020,00
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				680,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8.200,00	
00000	3.3.90.39.43.4 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				14.500,00	
<b>10.301.0005.2-029 Programa Mais Médicos</b>		<b>31.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.100,00</b>
02530 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02540 00303	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
02550 00000	3.3.90.49.00.0 AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>10.301.0005.2-030 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



## 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
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</b>	<b>Atenção Básica - Fundo a Fundo - Federal</b>	<b>828.626,80</b>	<b>0,00</b>	<b>828.626,80</b>	<b>227.597,53</b>	<b>601.029,27</b>
02650 00494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.601,85	0,00	56.601,85	0,00	56.601,85
02660 01051	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.982,69	0,00	239.982,69	60.788,41	179.194,28
	00000 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				3.106,80	
	00000 3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.041,60	
	00000 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				51.432,01	
	00000 3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				5.208,00	
02670 00494	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	62.930,67	0,00	62.930,67	0,00	62.930,67
02680 00494	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02690 00494	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02700 00494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02710 00494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	107.503,56	0,00	107.503,56	79.517,88	27.985,68
	00000 3.3.90.30.01.0 DIESEL				0,00	
	00000 3.3.90.30.01.0 GASOLINA				0,00	
	00000 3.3.90.30.39.0 PNEUS				79.517,88	
02720 00494	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	280.091,24	0,00	280.091,24	80.091,24	200.000,00
	00000 3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				80.091,24	
02730 00494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.080,00	0,00	48.080,00	7.200,00	40.880,00
	00000 3.3.90.39.82.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				7.200,00	
02740 00494	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	9.100,79	0,00	9.100,79	0,00	9.100,79
02750 00494	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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</b>	<b>Manutenção de Veículos - Saúde</b>	<b>409.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.500,00</b>	<b>264.507,38</b>	<b>144.992,62</b>
02780 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02790 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	239.055,94	60.944,06
	00000 3.3.90.30.01.0 GASOLINA				89.281,86	
	00000 3.3.90.30.01.0 DIESEL				52.917,99	
	00000 3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				94.518,00	
	00000 3.3.90.30.39.0 BATERIAS				434,35	
	00000 3.3.90.30.39.0 LONAS E PASTILHAS DE FREIO				1.903,74	
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	23.121,06	56.878,94
	00000 3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				8.983,85	
	00000 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				3.864,00	
	00000 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				9.998,21	
	00000 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				275,00	
02820 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.017,99	7.982,01
	00000 3.3.90.47.10.0 TAXAS				90,94	
	00000 3.3.90.47.99.0 IPVA				1.927,05	
02830 00303	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>10.301.0005.2-033</b>	<b>CISNORPI</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
02840 00303	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	00000 3.3.71.70.39.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				220.000,00	
	00000 3.3.71.70.30.0 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CISNORPI				30.000,00	
<b>10.301.0005.2-034</b>	<b>Atividade Saúde - Atenção Básica</b>	<b>1.791.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791.910,00</b>	<b>728.607,12</b>	<b>1.063.302,88</b>
02850 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.000,00	0,00	710.000,00	326.582,95	383.417,05
	00000 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				10.023,34	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.185,29	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.652,75	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.608,52	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				23.207,57	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				242.255,30	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				189,09	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				31.248,00	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				2.213,09	
02860 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	156.200,00	0,00	156.200,00	90.980,59	65.219,41
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				1.063,71	
00000	3.1.90.13.01.0 FGTS				916,60	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				1.178,01	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				83.142,22	
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				4.655,61	
02870 00303	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	118.000,00	0,00	118.000,00	32.255,01	85.744,99
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				32.255,01	
02880 00303	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00	0,00	22.000,00	5.735,29	16.264,71
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				5.735,29	
02890 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02900 00303	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	2.604,00	2.396,00
00000	3.3.90.08.05.0 AUXÍLIO NATALIDADE				2.604,00	
02910 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	2.540,01	1.959,99
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				2.540,01	
02920 00303	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	1.707,52	2.792,48
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				290,29	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				1.417,23	
02930 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	3.200,00	1.246,80	1.953,20
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.246,80	
02940 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	106.750,00	0,00	106.750,00	102.179,25	4.570,75
00000	3.3.90.30.99.0 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS				7.231,13	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02950 00493	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00	45.860,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00	4.117,10	75.882,90
00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				4.117,10	
02990 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03000 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.400,00	0,00	6.400,00	960,00	5.440,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				960,00	
03010 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00	0,00	89.000,00	37.941,60	51.058,40
00000	3.3.90.39.43.4 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				2.700,00	
00000	3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				12.500,00	
00000	3.3.90.39.81.0 SERVIÇOS BANCÁRIOS				3.000,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				4.000,00	
00000	3.3.90.39.80.0 HOSPEDAGENS				4.750,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				10.131,60	
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				860,00	



## 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
03020 00493	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
03030 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
03040 00303	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	42.800,00	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00
03050 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03060 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82.000,00	0,00	82.000,00	16.716,38	65.283,62
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16.716,38	
03070 00303	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03080 00303	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03090 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03100 00303	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109.000,00	0,00	109.000,00	45.765,72	63.234,28
	00000 3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				632,50	
	00000 3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				40.660,88	
	00000 3.3.90.93.02.0 GASOLINA				4.472,34	
03110 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	57.274,90	42.725,10
	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-				56.674,90	
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>762.525,42</b>	<b>0,00</b>	<b>762.525,42</b>	<b>762.525,42</b>	<b>0,00</b>
03130 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	762.525,42	0,00	762.525,42	762.525,42	0,00
	00000 3.3.90.39.50.9 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				762.525,42	
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03132 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03133 00498	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
03140 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
<b>10.303.0005.2-037 Consórcio Paraná Saúde</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
03150 00303	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00
	00000 3.3.71.70.39.0 CONTRIBUIÇÃO ANUAL. CONSORCIO INTERGESTORES				20.000,00	
<b>10.303.0005.2-038 Assistência Farmacêutica</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
03160 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>05.002 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA</b>		<b>425.459,24</b>	<b>0,00</b>	<b>425.459,24</b>	<b>96.349,34</b>	<b>329.109,90</b>
<b>10.304.0005.2-039 Vigilância em Saúde - Fundo a Fundo</b>		<b>102.480,64</b>	<b>0,00</b>	<b>102.480,64</b>	<b>27.150,25</b>	<b>75.330,39</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	20.832,00	49.050,97
	00000 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				20.832,00	
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	1.502,25	4.497,75
	00000 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.001,50	
	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	0,00	11.000,00
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 Vigilância em Saúde</b>		<b>174.478,60</b>	<b>0,00</b>	<b>174.478,60</b>	<b>41.472,52</b>	<b>133.006,08</b>
03250 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	15.344,38	59.655,62
	00000 3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				2.083,20	
	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				2.570,07	
	00000 3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.050,28	
	00000 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.457,84	
	00000 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.041,60	
03260 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	7.616,57	8.883,43



## 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	3.1.90.13.02.0				1.705,66	
00000	3.1.90.13.02.0				5.910,91	
03270 00303	3.1.90.16.00.0	4.000,00	0,00	4.000,00	26,04	3.973,96
00000	3.1.90.16.44.0				26,04	
03280 00303	3.1.90.94.00.0	2.078,60	0,00	2.078,60	2.078,60	0,00
00000	3.1.90.94.01.0				2.078,60	
03290 00303	3.3.90.08.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03300 00303	3.3.90.30.00.0	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
03310 01494	3.3.90.30.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03320 00303	3.3.90.36.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03330 00303	3.3.90.39.00.0	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
03340 01494	3.3.90.39.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03350 00303	3.3.90.40.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03360 00303	3.3.90.46.00.0	7.900,00	0,00	7.900,00	1.809,51	6.090,49
00000	3.3.90.46.00.0				1.809,51	
03370 00303	3.3.90.92.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03380 00303	3.3.90.93.00.0	5.100,00	0,00	5.100,00	197,42	4.902,58
00000	3.3.90.93.03.0				197,42	
03390 00303	4.4.90.52.00.0	20.000,00	0,00	20.000,00	14.400,00	5.600,00
00000	4.4.90.52.34.0				14.400,00	
03400 01518	4.4.90.52.00.0	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>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
03410 00303	3.3.90.39.00.0				0,00	30.000,00
<b>10.305.0005.2-042</b>	<b>Vigilância Epidemiológica</b>	<b>118.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>27.726,57</b>	<b>90.773,43</b>
03420 00303	3.1.90.11.00.0	75.000,00	0,00	75.000,00	21.862,27	53.137,73
00000	3.1.90.11.46.0				1.681,71	
00000	3.1.90.11.01.0				16.475,44	
00000	3.1.90.11.10.0				2.083,20	
00000	3.1.90.11.13.0				1.621,92	
03430 00303	3.1.90.13.00.0	16.500,00	0,00	16.500,00	4.591,09	11.908,91
00000	3.1.90.13.02.0				4.591,09	
03440 00303	3.1.90.16.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03450 00303	3.1.90.94.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03460 00303	3.3.90.30.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03470 00303	3.3.90.39.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03480 00303	3.3.90.46.00.0	2.500,00	0,00	2.500,00	619,83	1.880,17
00000	3.3.90.46.00.0				619,83	
03490 00303	3.3.90.93.00.0	2.500,00	0,00	2.500,00	653,38	1.846,62
00000	3.3.90.93.03.0				653,38	
03500 00303	4.4.90.52.00.0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>2.017.997,10</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.067.997,10</b>	<b>804.234,00</b>	<b>1.263.763,10</b>
<b>06.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>2.017.997,10</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.067.997,10</b>	<b>804.234,00</b>	<b>1.263.763,10</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>356,00</b>	<b>4.244,00</b>
03510 00000	3.3.90.14.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03520 00000	3.3.90.30.00.0	1.100,00	0,00	1.100,00	356,00	744,00
00000	3.3.90.30.07.9				356,00	
03530 00000	3.3.90.36.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03540 00000	3.3.90.39.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03550 00000	3.3.90.46.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03560 00000	4.4.90.52.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.242.0006.1-039 Aquisição de VAN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03562 00000	4.4.90.52.00.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
03561 01018	3.3.50.43.00.0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>08.243.0006.1-007 Reforma do Prédio - Projeto Criança e Adolescente em Ação</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
03570 00000	4.4.90.51.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>08.243.0006.6-044</b>	<b>Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente</b>	<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>728,80</b>	<b>891,20</b>
03580 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	820,00	0,00	820,00	728,80	91,20
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				728,80	
03590 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<b>08.243.0006.6-045</b>	<b>Manutenção do Conselho Tutelar</b>	<b>191.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.630,00</b>	<b>54.826,91</b>	<b>136.803,09</b>
03600 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	37.035,80	71.964,20
00000	3.1.90.11.01.0 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				35.114,14	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.921,66	
03610 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.980,00	0,00	23.980,00	7.407,08	16.572,92
00000	3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				7.407,08	
03620 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03630 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
03640 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	4.508,46	11.491,54
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				218,50	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				4.071,20	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				18,76	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				200,00	
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	2.314,00	5.686,00
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				34,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.800,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				480,00	
03680 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03690 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.561,57	6.438,43
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.561,57	
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	0,00	500,00
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
<b>08.243.0006.6-046</b>	<b>Projeto Criança e Adolescente em Ação</b>	<b>448.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.100,00</b>	<b>159.410,84</b>	<b>288.689,16</b>
03730 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	47.281,22	152.718,78
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				42.330,26	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.562,40	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.388,56	
03740 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	9.929,16	34.070,84
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				9.929,16	
03750 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03760 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03770 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
03780 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03790 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	78.953,50	41.046,50
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				904,00	
00000	3.3.90.30.39.0 LONAS E PASTILHAS DE FREIO				140,77	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				242,46	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.598,64	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.161,71	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.303,42	
00000	3.3.90.30.11.0 MATERIAL QUÍMICO				53,15	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA				13.001,20	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				4.239,51	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				21.738,02	
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				23.258,97	
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				1.895,15	
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: 15

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	25.000,00	0,00	25.000,00	6.787,47	18.212,53
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.780,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.180,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.247,47	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				580,00	
03840 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	0,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				1.600,00	
03850 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	5.016,00	11.984,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.016,00	
03860 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03870 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03880 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03890 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.843,49	156,51
00000	4.4.90.52.28.0 MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL				5.684,99	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				648,50	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				3.510,00	
<b>08.243.0006.6-047 Manutenção do ECA/FMDCA</b>		<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</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	0,00	1.000,00
03920 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03930 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03931 00788	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03940 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03950 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>08.244.0006.2-048 Incentivo ao Controle Social</b>		<b>2.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,00</b>
03960 00934	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
03970 00936	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00
03980 00940	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00
03990 00934	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04000 00936	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04010 00940	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04020 00934	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04030 00940	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04040 00934	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04050 00936	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04060 00940	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>08.244.0006.2-049 Benefício - Emprego Programa Social</b>		<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>57.400,00</b>
04070 00000	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	82.000,00	0,00	82.000,00	24.600,00	57.400,00
00000	3.3.90.48.99.0 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				24.600,00	
<b>08.244.0006.2-050 Manutenção do Bem Estar Social</b>		<b>196.014,24</b>	<b>0,00</b>	<b>196.014,24</b>	<b>64.382,80</b>	<b>131.631,44</b>
04080 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	12.997,60	47.002,40
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				12.312,10	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				685,50	
04090 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	2.585,60	10.614,40
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.585,60	
04100 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04110 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04120 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04130 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
04140 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	29.311,35	15.688,65
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				191,50	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.556,19	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.927,32	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				4.608,00	



## 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	
00000	3.3.90.30.21.0				1.403,00		
00000	3.3.90.30.20.0				847,00		
00000	3.3.90.30.99.0				632,00		
00000	3.3.90.30.99.0				2.289,55		
00000	3.3.90.30.29.0				246,00		
00000	3.3.90.30.17.0				1.899,00		
00000	3.3.90.30.39.9				5.235,93		
00000	3.3.90.30.24.0				5.475,86		
04150	00000	3.3.90.33.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04160	00000	3.3.90.36.00.0	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04170	00000	3.3.90.39.00.0	25.000,00	0,00	25.000,00	7.101,48	17.898,52
	00000	3.3.90.39.16.0				480,00	
	00000	3.3.90.39.58.0				2.750,00	
	00000	3.3.90.39.47.0				80,00	
	00000	3.3.90.39.43.9				3.000,00	
	00000	3.3.90.39.19.0				41,99	
	00000	3.3.90.39.19.9				749,49	
04180	00000	3.3.90.40.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	592,00	4.408,00
	00000	3.3.90.40.12.0				592,00	
04190	00000	3.3.90.46.00.0	8.000,00	0,00	8.000,00	1.461,84	6.538,16
	00000	3.3.90.46.00.0				1.461,84	
04200	00000	3.3.90.47.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04210	00000	3.3.90.92.00.0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04220	00000	3.3.90.93.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	499,60	500,40
	00000	3.3.90.93.99.0				417,44	
	00000	3.3.90.93.03.0				82,16	
04221	00934	3.3.90.93.00.0	87,23	0,00	87,23	87,23	0,00
	00000	3.3.90.93.99.0				87,23	
04222	01021	3.3.90.93.00.0	227,01	0,00	227,01	225,39	1,62
	00000	3.3.90.93.99.0				225,39	
04230	00000	4.4.90.52.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	9.520,71	479,29
	00000	4.4.90.52.34.0				844,91	
	00000	4.4.90.52.42.0				1.880,00	
	00000	4.4.90.52.35.0				6.795,80	
<b>08.244.0006.2-051</b>	<b>Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940</b>		<b>41.857,62</b>	<b>0,00</b>	<b>41.857,62</b>	<b>957,20</b>	<b>40.900,42</b>
04240	00000	3.3.90.30.00.0	1.500,00	0,00	1.500,00	199,20	1.300,80
	00000	3.3.90.30.07.9				199,20	
04250	00940	3.3.90.30.00.0	17.657,62	0,00	17.657,62	0,00	17.657,62
04260	00940	3.3.90.32.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04270	00000	3.3.90.36.00.0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04280	00940	3.3.90.36.00.0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04290	00000	3.3.90.39.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	160,00	1.840,00
	00000	3.3.90.39.47.0				160,00	
04300	00940	3.3.90.39.00.0	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
04310	00940	4.4.90.52.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	598,00	402,00
	00000	4.4.90.52.33.0				598,00	
<b>08.244.0006.2-052</b>	<b>Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>79.477,35</b>	<b>40.522,65</b>
04320	00000	3.3.90.32.00.0	120.000,00	0,00	120.000,00	79.477,35	40.522,65
	00000	3.3.90.32.99.0				2.940,00	
	00000	3.3.90.32.03.0				76.537,35	
<b>08.244.0006.2-053</b>	<b>Projeto Estadual PPAS - FR 778</b>		<b>59.167,58</b>	<b>0,00</b>	<b>59.167,58</b>	<b>27.602,80</b>	<b>31.564,98</b>
04330	00778	3.1.90.11.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04340	00778	3.1.90.13.00.0	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
04350	00778	3.3.90.14.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04360	00778	3.3.90.30.00.0	7.500,00	0,00	7.500,00	141,00	7.359,00
	00000	3.3.90.30.07.9				141,00	





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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04370 00778	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.700,00	0,00	7.700,00	7.697,60	2,40
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	34.067,58	0,00	34.067,58	19.764,00	14.303,58
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				19.764,00	
04400 00778	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04410 00778	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04420 00778	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>08.244.0006.2-054</b>	<b>Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV</b>	<b>629.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.200,00</b>	<b>218.450,52</b>	<b>410.749,48</b>
04430 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	88.252,89	211.747,11
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				56.397,51	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.082,68	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.331,43	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				23.136,49	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.304,78	
04440 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	18.547,19	47.452,81
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				13.905,80	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.641,39	
04450 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04460 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	2.078,60	9.921,40
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				2.078,60	
04470 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04480 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.686,97	8.313,03
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.686,97	
04490 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	34.563,45	35.436,55
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	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.001,86	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA				3.705,50	
00000	3.3.90.30.29.0 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				792,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.656,88	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				12.798,62	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				2.088,00	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				3.092,00	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				471,40	
04491 01018	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.124,04	1.875,96
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.122,64	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				9.993,25	
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				420,00	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1.100,25	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA				1.861,35	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				512,55	
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	20.291,60	29.708,40
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.400,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				4.080,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.800,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				480,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.531,60	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				7.000,00	
04521 01018	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	24.800,00	5.200,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				24.800,00	
04530 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
04540 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	4.381,83	12.618,17



## 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	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.381,83	
04550 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04560 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	737,55	2.262,45
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				431,95	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				185,60	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				120,00	
04570 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.986,40	13,60
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.397,90	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				648,50	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				940,00	
04580 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0006.2-055 Bloco de Financiamento Bloco PSB - FR. 934</b>		<b>42.897,04</b>	<b>0,00</b>	<b>42.897,04</b>	<b>28.792,48</b>	<b>14.104,56</b>
04590 00934	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.102,04	0,00	10.102,04	8.967,48	1.134,56
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				8.744,18	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				113,70	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				109,60	
04600 00934	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04610 00934	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04620 00934	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.395,00	0,00	31.395,00	19.825,00	11.570,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				19.825,00	
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>648,50</b>	<b>8.851,50</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	0,00	1.500,00
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	0,00	2.000,00
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	648,50	2.851,50
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
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
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 Incentivo a geração de empregos</b>		<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>
04800 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.99.9 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				144.000,00	
<b>07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>		<b>1.742.173,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742.173,83</b>	<b>579.103,52</b>	<b>1.163.070,31</b>
<b>07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS</b>		<b>1.356.853,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.853,03</b>	<b>576.522,06</b>	<b>780.330,97</b>
<b>08.306.0007.1-008 Central de Distribuição de Alimentos</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
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
<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>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>8.179,20</b>	<b>13.820,80</b>
04830 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	8.179,20	13.820,80
00000	4.4.90.51.02.0 PONTES E VIADUTOS				8.179,20	
<b>20.606.0007.1-011 Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários</b>		<b>18.414,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18.414,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18.414,63</b>
04840 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04850 00501	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.914,63	0,00	7.914,63	0,00	7.914,63



## 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
<b>20.606.0007.2-060</b>	<b>Manutenção de Estradas Rurais</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>327,33</b>	<b>34.672,67</b>
04860 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04870 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	327,33	29.672,67
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				327,33	
<b>20.606.0007.2-061</b>	<b>Manutenção de Pontes e Bueiros</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
04880 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04890 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>20.606.0007.2-062</b>	<b>Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários</b>	<b>756.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.648,00</b>	<b>456.077,60</b>	<b>300.570,40</b>
04900 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500.000,00	385.099,15	114.900,85
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				131.686,39	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				5.184,00	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				141.327,75	
00000	3.3.90.30.39.0 LONAS E PASTILHAS DE FREIO				650,99	
00000	3.3.90.30.39.0 CÂMARAS DE AR				8.816,00	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				95.672,00	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				1.762,02	
04910 00504	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04920 00510	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	29.790,54	0,00	29.790,54	0,00	29.790,54
04930 00511	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	1.013,20	43.986,80
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.013,20	
04940 00512	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	14.304,46	0,00	14.304,46	0,00	14.304,46
04950 00704	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.053,60	0,00	1.053,60	0,00	1.053,60
04960 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	68.475,25	41.524,75
00000	3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				910,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				21.117,91	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				966,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				45.481,34	
04970 00511	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.499,40	0,00	41.499,40	1.490,00	40.009,40
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.490,00	
<b>20.606.0007.2-063</b>	<b>Manutenção do Departamento Agropecuário</b>	<b>414.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.700,00</b>	<b>111.937,93</b>	<b>302.762,07</b>
04980 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	52.646,68	147.353,32
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				2.543,24	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				21.884,27	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				23.136,49	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.082,68	
04990 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	11.094,32	32.905,68
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				6.428,53	
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				4.641,35	
05000 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05010 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	5.735,29	14.264,71
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				5.735,29	
05020 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	1.591,75	2.408,25
00000	3.3.90.08.01.0 AUXÍLIO-FUNERAL				1.591,75	
05030 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	944,82	9.055,18
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				944,82	
05040 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	25.498,41	14.501,59
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				0,00	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				0,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.966,27	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.900,00	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				297,99	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14.809,83	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.419,00	
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	



## 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
05050 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
05060 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	62,18	737,82
00000	3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				62,18	
05070 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	11.122,47	38.877,53
00000	3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				60,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.150,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.600,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				480,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.832,47	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
05080 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	159,98	840,02
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				159,98	
05090 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.689,71	7.310,29
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.689,71	
05100 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05110 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05120 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	392,32	1.607,68
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				30,00	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				362,32	
05130 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
05140 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>20.608.0007.1-012 Programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios</b>		<b>42.090,40</b>	<b>0,00</b>	<b>42.090,40</b>	<b>0,00</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	41.090,40	0,00	41.090,40	0,00	41.090,40
<b>07.002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>		<b>385.320,80</b>	<b>0,00</b>	<b>385.320,80</b>	<b>2.581,46</b>	<b>382.739,34</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>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>
05200 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00
05210 00555	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
05220 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05230 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05240 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>18.541.0008.1-013 Reforma do Fundo de Vale</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
05250 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>18.541.0008.2-066 Manutenção do Departamento do Meio Ambiente</b>		<b>35.680,80</b>	<b>0,00</b>	<b>35.680,80</b>	<b>231,46</b>	<b>35.449,34</b>
05260 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05270 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
05280 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05290 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05300 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05310 00555	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05320 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05330 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	231,46	4.768,54
00000	3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				150,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				81,46	
05340 00555	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.830,80	0,00	1.830,80	0,00	1.830,80
05350 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05360 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
05370 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05380 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
05390 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>18.541.0008.2-067 Repasses RPPN - ICMS Ecológico</b>		<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>
05400 00000	3.1.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



## 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
05410 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>18.541.0008.2-068</b>	<b>Manutenção do Fundo de Vale</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>22.650,00</b>
05420 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05430 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.350,00	7.650,00
	00000 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				550,00	
	00000 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.800,00	
05440 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>18.541.0008.2-069</b>	<b>Manutenção Viveiro Municipal</b>	<b>6.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640,00</b>
05450 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05460 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
05470 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05480 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05490 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05500 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
05510 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		<b>3.747.237,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747.237,08</b>	<b>1.051.526,92</b>	<b>2.695.710,16</b>
<b>08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		<b>1.671.787,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.787,08</b>	<b>642.889,07</b>	<b>1.028.898,01</b>
<b>15.451.0009.1-014</b>	<b>Construção de Pontes e Bueiros</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
05520 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>15.451.0009.2-070</b>	<b>Manutenção de Prédios Públicos</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>22.422,65</b>	<b>90.577,35</b>
05530 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	272,65	74.727,35
	00000 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				272,65	
05540 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	0,00	38.000,00	22.150,00	15.850,00
	00000 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.600,00	
	00000 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				19.550,00	
<b>15.451.0009.2-071</b>	<b>Manutenção de Praças Públicas</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>17.200,00</b>
05550 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05560 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	10.800,00	2.200,00
	00000 3.3.90.39.43.1 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À				10.000,00	
	00000 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				800,00	
<b>15.451.0009.2-072</b>	<b>Manutenção do Terminal Rodoviário</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>16.900,00</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	3.100,00	6.900,00
	00000 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
	00000 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.500,00	
<b>15.451.0009.2-073</b>	<b>Manutenção do Cemitério Municipal</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>11.500,93</b>	<b>9.499,07</b>
05590 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	8.850,93	6.149,07
	00000 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8.850,93	
05600 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.650,00	3.350,00
	00000 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.350,00	
	00000 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.300,00	
<b>15.451.0009.2-074</b>	<b>Manutenção de Pontes e Bueiros</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
05610 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05620 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>15.451.0009.2-075</b>	<b>Manutenção da Capela Mortuária</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>9.640,00</b>
05630 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05640 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.360,00	2.640,00
	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				480,00	
	00000 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				530,00	
05650 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>15.452.0009.1-015</b>	<b>Aquisição de Veículos e Maquinários</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
05660 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>15.452.0009.2-076</b>	<b>Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos</b>	<b>1.052.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.100,00</b>	<b>394.590,56</b>	<b>657.509,44</b>
05670 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	0,00	410.000,00	105.796,14	304.203,86
	00000 3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				11.197,20	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				286,67	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				4.131,13	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.637,31	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				15.565,27	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.570,07	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				69.408,49	
05680	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90.200,00	0,00	90.200,00	23.422,76	66.777,24
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				20.281,53	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.141,23	
05690	00000 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	1.817,66	33.182,34
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.817,66	
05700	00000 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00	0,00	22.000,00	18.931,80	3.068,20
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				18.931,80	
05710	00000 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
05720	00000 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05730	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	94.860,28	105.139,72
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				79,45	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				202,00	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				710,94	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				20.640,00	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.690,72	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				5.608,00	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				39.701,97	
00000	3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2.266,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				191,00	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				22.764,20	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				6,00	
05740	00504 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05750	00000 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
05760	00000 3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	110.000,00	0,00	110.000,00	54.000,00	56.000,00
00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				54.000,00	
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	80.000,00	0,00	80.000,00	71.386,04	8.613,96
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				12.000,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				8.450,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.701,90	
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				1.354,14	
05790	00000 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	21.000,00	0,00	21.000,00	15.000,00	6.000,00
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				15.000,00	
05800	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	8.559,90	24.440,10
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8.559,90	
05810	00000 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	454,70	4.545,30
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				454,70	
05820	00000 3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05830	00000 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	236,92	763,08
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				95,84	
00000	3.3.90.93.04.0 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO - RENDIMENTOS				141,08	
05840	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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</b>	<b>Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública</b>	<b>336.872,04</b>	<b>0,00</b>	<b>336.872,04</b>	<b>185.000,00</b>	<b>151.872,04</b>
05860	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05870	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				15.000,00	
05880	00504 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.872,04	0,00	266.872,04	170.000,00	96.872,04



## 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	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				170.000,00	
<b>15.752.0009.1-016</b>	<b>Ampliação da Rede de Energia Elétrica</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
05890 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>15.843.0009.2-078</b>	<b>Amortização com a Agência de Fomento Paraná</b>	<b>52.815,04</b>	<b>0,00</b>	<b>52.815,04</b>	<b>14.114,93</b>	<b>38.700,11</b>
05900 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	42.815,04	0,00	42.815,04	14.114,93	28.700,11
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				14.114,93	
05910 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>08.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS</b>	<b>2.075.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075.450,00</b>	<b>408.637,85</b>	<b>1.666.812,15</b>
<b>15.451.0009.1-017</b>	<b>Reforma dos Prédios Públicos</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>70.144,53</b>	<b>29.855,47</b>
05920 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	70.144,53	29.855,47
00000	4.4.90.51.01.9 OUTRAS EDIFICAÇÕES				56.072,77	
00000	4.4.90.51.91.0 OBRAS EM ANDAMENTO				14.071,76	
<b>15.451.0009.1-018</b>	<b>Construção da Cobertura para o Pátio no Prédio da Prefeitura</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
05930 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>15.451.0009.1-019</b>	<b>Construção da Pista de Skate - Emendas Impositivas</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
05940 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
<b>15.451.0009.1-020</b>	<b>Aquisição de Terrenos</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
05950 00000	4.4.90.61.00.0 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>15.451.0009.1-021</b>	<b>Construção de Galerias Pluviais</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
05960 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>15.451.0009.1-022</b>	<b>Construção do Calçadão no Centro da Cidade</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
05970 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>15.451.0009.1-023</b>	<b>Portal da Cidade</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
05980 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>15.451.0009.1-024</b>	<b>Construção do Parque Linear</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
05990 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>15.451.0009.1-025</b>	<b>Reforma do Clube Municipal</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
06000 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>15.451.0009.1-026</b>	<b>Pavimentações Ruas Urbanas</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
06010 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<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>15.451.0009.2-079</b>	<b>Cons. Publ. Intermunicipal de inov. e desenv. do Est. do PR -</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
06030 00000	3.1.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06040 00000	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>15.451.0009.2-080</b>	<b>Manutenção do Departamento de Obras Publicas</b>	<b>834.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.500,00</b>	<b>205.253,20</b>	<b>629.246,80</b>
06050 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	550.000,00	106.295,29	443.704,71
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				67.173,71	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				17.307,92	
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				607,60	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.570,07	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.678,65	
00000	3.1.90.11.09.0 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				1.562,40	
06060 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	121.000,00	0,00	121.000,00	21.931,33	99.068,67
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				18.971,12	
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				2.935,77	
06070 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	96,27	11.903,73
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				96,27	
06080 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	9.432,02	10.567,98
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				9.432,02	
06090 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06100 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06110 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	55.925,20	4.074,80



## 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
00000	3.3.90.30.07.9				614,75	
00000	3.3.90.30.01.0				6.336,00	
00000	3.3.90.30.01.0				17.474,71	
00000	3.3.90.30.21.0				205,85	
00000	3.3.90.30.16.0				1.241,76	
00000	3.3.90.30.24.0				16.574,52	
00000	3.3.90.30.39.9				7.861,46	
00000	3.3.90.30.42.0				873,55	
00000	3.3.90.30.99.0				134,30	
00000	3.3.90.30.28.0				1.066,60	
00000	3.3.90.30.17.0				28,24	
00000	3.3.90.30.39.0				129,46	
00000	3.3.90.30.39.0				3.384,00	
06120	00000	3.3.90.33.00.0	800,00	800,00	0,00	800,00
06130	00000	3.3.90.39.00.0	15.000,00	15.000,00	4.164,64	10.835,36
00000	3.3.90.39.66.0				58,16	
00000	3.3.90.39.19.0				2.692,98	
00000	3.3.90.39.19.0				690,00	
00000	3.3.90.39.19.9				723,50	
06140	00000	3.3.90.40.00.0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06150	00000	3.3.90.46.00.0	28.000,00	28.000,00	6.425,70	21.574,30
00000	3.3.90.46.00.0				6.425,70	
06160	00000	3.3.90.47.00.0	1.500,00	1.500,00	181,88	1.318,12
00000	3.3.90.47.10.0				181,88	
06170	00000	3.3.90.93.00.0	1.200,00	1.200,00	152,37	1.047,63
00000	3.3.90.93.03.0				152,37	
06180	00000	4.4.90.52.00.0	15.000,00	15.000,00	648,50	14.351,50
00000	4.4.90.52.12.0				648,50	
06181	00501	4.4.90.52.00.0	0,00	0,00	0,00	0,00
06182	00804	4.4.90.52.00.0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.2-081</b>	<b>Manutenção de Calçadas e Meio Fio e Vias Urbanas</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>22.650,00</b>
06190	00000	3.3.90.30.00.0	40.000,00	40.000,00	19.350,00	20.650,00
00000	3.3.90.30.24.0				19.350,00	
06200	00000	3.3.90.39.00.0	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>15.451.0009.2-082</b>	<b>Manutenção do Clube Municipal</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.346,61</b>	<b>9.653,39</b>
06210	00000	3.3.90.30.00.0	10.000,00	10.000,00	8.346,61	1.653,39
00000	3.3.90.30.24.0				8.346,61	
06220	00000	3.3.90.39.00.0	8.000,00	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	200.000,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00
06250	00000	3.3.90.36.00.0	800,00	800,00	0,00	800,00
06260	00000	3.3.90.39.00.0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06270	00000	3.3.90.46.00.0	200,00	200,00	0,00	200,00
06280	00000	4.4.90.52.00.0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>26.782.0009.2-084</b>	<b>Departamento de Serviços Rodoviários</b>	<b>386.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.450,00</b>	<b>105.543,51</b>	<b>280.906,49</b>
06290	00000	3.1.90.11.00.0	250.000,00	250.000,00	76.488,44	173.511,56
00000	3.1.90.11.13.0				1.500,48	
00000	3.1.90.11.31.0				8.457,84	
00000	3.1.90.11.01.0				63.405,32	
00000	3.1.90.11.10.0				3.124,80	
06300	00000	3.1.90.13.00.0	55.000,00	55.000,00	16.701,68	38.298,32
00000	3.1.90.13.02.0				14.996,06	
00000	3.1.90.13.02.0				1.705,62	
06310	00000	3.1.90.16.00.0	31.000,00	31.000,00	2.976,34	28.023,66





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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.976,34	
06320 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.643,11	16.356,89
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				3.643,11	
06330 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06340 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06350 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06360 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
06370 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06380 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.150,00	0,00	16.150,00	5.643,00	10.507,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.643,00	
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>5.697.093,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.697.093,79</b>	<b>1.975.380,11</b>	<b>3.721.713,68</b>
<b>09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>5.697.093,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.697.093,79</b>	<b>1.975.380,11</b>	<b>3.721.713,68</b>
<b>12.306.0012.2-085 Manutenção Merenda Escolar - CMEI</b>		<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>40.199,40</b>	<b>24.800,60</b>
06410 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	30.859,40	19.140,60
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				30.859,40	
06420 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	9.340,00	5.660,00
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				9.340,00	
<b>12.306.0012.2-086 Merenda Escolar - AEE</b>		<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>
06430 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
<b>12.306.0012.2-087 Merenda Escolar - Fonte Livre</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>52.900,84</b>	<b>47.099,16</b>
06440 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	52.900,84	47.099,16
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				52.900,84	
<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>9.040,00</b>	<b>12.415,34</b>
06450 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	21.455,34	0,00	21.455,34	9.040,00	12.415,34
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				9.040,00	
<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>5.220,00</b>	<b>5.280,00</b>
06460 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.500,00	0,00	10.500,00	5.220,00	5.280,00
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				5.220,00	
<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>2.800,82</b>	<b>6.249,18</b>
06470 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.200,00	0,00	8.200,00	2.635,62	5.564,38
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				2.635,62	
06480 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	850,00	0,00	850,00	165,20	684,80
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				165,20	
<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 Veiculos 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>434.015,64</b>	<b>1.017.744,36</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	358.690,65	821.309,35
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				18.065,93	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				4.918,02	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				14.111,51	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				321.595,19	
06540 00102	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06550 00101	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	259.600,00	0,00	259.600,00	75.324,99	184.275,01
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				75.324,99	
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>804.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.560,00</b>	<b>253.272,11</b>	<b>551.287,89</b>
06580 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06590 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	47.134,61	52.865,39



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.37.0				6.260,75	
00000	3.1.90.11.01.0				40.873,86	
06600 00104	3.1.90.11.00.0	100.000,00	0,00	100.000,00	78.212,12	21.787,88
00000	3.1.90.11.13.0				2.554,15	
00000	3.1.90.11.46.0				716,85	
00000	3.1.90.11.52.0				922,20	
00000	3.1.90.11.01.0				68.936,24	
00000	3.1.90.11.33.0				5.082,68	
06610 00000	3.1.90.13.00.0	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
06620 00103	3.1.90.13.00.0	22.000,00	0,00	22.000,00	10.372,93	11.627,07
00000	3.1.90.13.02.0				10.372,93	
06630 00104	3.1.90.13.00.0	22.000,00	0,00	22.000,00	16.365,55	5.634,45
00000	3.1.90.13.02.0				16.365,55	
06640 00000	3.1.90.16.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06650 00103	3.1.90.16.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06660 00104	3.1.90.16.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	640,68	2.359,32
00000	3.1.90.16.44.0				640,68	
06670 00000	3.1.90.94.00.0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06680 00103	3.1.90.94.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	2.847,33	7.152,67
00000	3.1.90.94.01.0				2.847,33	
06690 00104	3.1.90.94.00.0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06700 00000	3.3.90.08.00.0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06710 00000	3.3.90.14.00.0	7.500,00	0,00	7.500,00	6.816,80	683,20
00000	3.3.90.14.14.0				2.522,64	
00000	3.3.90.14.14.0				2.522,64	
00000	3.3.90.14.14.0				1.771,52	
06720 00103	3.3.90.14.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	2.002,99	2.997,01
00000	3.3.90.14.14.0				1.627,43	
00000	3.3.90.14.14.0				375,56	
06730 00103	3.3.90.30.00.0	80.000,00	0,00	80.000,00	36.484,32	43.515,68
00000	3.3.90.30.14.0				1.602,00	
00000	3.3.90.30.16.0				21.855,57	
00000	3.3.90.30.24.0				12.426,80	
00000	3.3.90.30.20.0				599,95	
06740 00104	3.3.90.30.00.0	50.000,00	0,00	50.000,00	566,50	49.433,50
00000	3.3.90.30.07.9				566,50	
06750 00000	3.3.90.32.00.0	60.000,00	0,00	60.000,00	3.083,30	56.916,70
00000	3.3.90.32.99.0				3.083,30	
06760 00000	3.3.90.33.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06770 00103	3.3.90.33.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06780 00000	3.3.90.34.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06790 00103	3.3.90.34.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06800 00000	3.3.90.36.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	135,44	864,56
00000	3.3.90.36.66.0				135,44	
06810 00000	3.3.90.37.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06820 00103	3.3.90.39.00.0	30.000,00	0,00	30.000,00	3.064,90	26.935,10
00000	3.3.90.39.22.0				1.932,00	
00000	3.3.90.39.99.9				1.132,90	
06830 00104	3.3.90.39.00.0	20.000,00	0,00	20.000,00	9.802,70	10.197,30
00000	3.3.90.39.48.0				2.989,00	
00000	3.3.90.39.99.9				6.678,26	
00000	3.3.90.39.66.0				135,44	
06840 00000	3.3.90.40.00.0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06850 00103	3.3.90.40.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06860 00103	3.3.90.46.00.0	30.000,00	0,00	30.000,00	11.384,22	18.615,78
00000	3.3.90.46.00.0				11.384,22	



## 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
06870 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	18.280,23	21.719,77
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18.280,23	
06880 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06890 00103	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06900 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	185,60	2.814,40
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				185,60	
06910 00104	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06920 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.700,00	0,00	10.700,00	2.493,99	8.206,01
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.493,99	
06930 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.560,00	0,00	8.560,00	3.397,90	5.162,10
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.397,90	
06940 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>12.361.0012.2-093 Manutenção Escola Pio XII</b>		<b>78.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.100,00</b>	<b>52.717,87</b>	<b>25.382,13</b>
06950 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00	0,00	10.700,00	10.670,03	29,97
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				554,50	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				556,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.656,34	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3.759,15	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.144,04	
06960 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	17.398,75	2.601,25
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10.537,80	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.133,85	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.597,10	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.130,00	
06970 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.953,91	3.046,09
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.034,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.919,91	
06980 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.400,00	0,00	21.400,00	13.695,18	7.704,82
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.800,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				11.000,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				115,18	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				780,00	
06990 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				4.000,00	
07000 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07010 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07020 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>12.361.0012.2-094 Manutenção do Transporte Escolar</b>		<b>587.267,65</b>	<b>0,00</b>	<b>587.267,65</b>	<b>254.507,39</b>	<b>332.760,26</b>
07030 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07040 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07050 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
07060 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
07070 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07080 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07090 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07100 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07110 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07120 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07130 00127	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07140 01043	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
07150 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				50.000,00	
07160 00103	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.402,96	0,00	79.402,96	73.626,84	5.776,12
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				73.626,84	
07170 00104	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.318,61	0,00	120.318,61	99.007,07	21.311,54
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				99.007,07	



## 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
07180 00127	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	227.973,62	0,00	227.973,62	31.786,39	196.187,23
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				31.786,39	
07190 01043	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.882,46	0,00	20.882,46	0,00	20.882,46
07200 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
07210 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
07220 00104	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07230 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07240 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07250 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07260 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07270 00103	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07280 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	87,09	912,91
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				87,09	
07290 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07300 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12.361.0012.2-095 Programa Salário Educação - FR 107</b>		<b>165.652,26</b>	<b>0,00</b>	<b>165.652,26</b>	<b>34.828,00</b>	<b>130.824,26</b>
07310 00107	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
07320 00107	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07330 00107	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	143.052,26	0,00	143.052,26	34.828,00	108.224,26
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				34.828,00	
07340 00107	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07350 00107	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>12.361.0012.2-096 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b>		<b>306.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.400,00</b>	<b>104.239,63</b>	<b>202.160,37</b>
07360 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	0,00	145.000,00	32.058,74	112.941,26
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				23.136,49	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.922,25	
07370 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.900,00	0,00	31.900,00	6.770,85	25.129,15
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.641,39	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.105,02	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				24,44	
07380 00103	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00	0,00	16.000,00	7.523,33	8.476,67
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				7.523,33	
07390 00103	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
07400 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	14.817,76	15.182,24
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				61,60	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				580,88	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				5.972,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.942,82	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				62,80	
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	38.000,00	0,00	38.000,00	34.825,89	3.174,11
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				4.500,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.132,90	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				15.491,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				480,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				3.080,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.500,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				41,99	
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				750,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				50,00	
07430 00103	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
07440 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	1.190,07	7.809,93



## 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	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.190,07	
07450 00103	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07460 00103	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.318,10	2.681,90
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				199,00	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				1.119,10	
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>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
07500 00511	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
07510 00511	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12.364.0012.2-099</b>	<b>Incentivo ao Ensino Superior</b>	<b>347.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.800,00</b>	<b>126.859,57</b>	<b>220.940,43</b>
07520 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	29.540,30	60.459,70
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.570,07	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				841,67	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				284,47	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				821,93	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				260,40	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				24.737,65	
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	6.199,90	13.600,10
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				6.199,90	
07540 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	804,99	5.195,01
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				804,99	
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	66.639,13	40.360,87
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				54.235,66	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				602,80	
00000	3.3.90.30.39.0 MOTOR DE REPOSIÇÃO				677,37	
00000	3.3.90.30.39.0 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				11.123,30	
07570 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.500,00	0,00	37.500,00	11.247,60	26.252,40
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				4.084,00	
00000	3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				3.650,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.513,60	
07580 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.301,25	3.698,75
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.301,25	
07590 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07600 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.000,00	0,00	63.000,00	11.126,40	51.873,60
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				11.126,40	
07610 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>12.365.0012.1-031</b>	<b>Construção de sala C.M.E.I</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>3.956,21</b>	<b>9.743,79</b>
07620 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
07630 00103	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.500,00	0,00	11.500,00	3.956,21	7.543,79
00000	4.4.90.51.01.0 CRECHES				3.956,21	
<b>12.365.0012.2-100</b>	<b>Manutenção C.M.E.I</b>	<b>612.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.460,00</b>	<b>213.447,51</b>	<b>399.012,49</b>
07640 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	70.677,04	79.322,96
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				704,50	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.562,40	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.304,84	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				67.105,30	
07650 00104	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
07660 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	14.842,12	18.157,88



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 30

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			14.842,12		
07670 00104	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.500,00	0,00	27.500,00	55,47	27.444,53
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			55,47		
07680 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
07690 00103	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07700 00104	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	459,87	9.540,13
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO			459,87		
07710 00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	6.000,00	0,00	6.000,00	2.604,00	3.396,00
00000	3.3.90.08.05.0	AUXÍLIO NATALIDADE			2.604,00		
07720 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07730 00103	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07740 00103	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	45.461,49	19.538,51
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			1.328,62		
00000	3.3.90.30.20.0	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			2.100,30		
00000	3.3.90.30.26.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			425,80		
00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			6.326,04		
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			595,23		
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			10.955,12		
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.505,90		
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			7.889,81		
00000	3.3.90.30.14.0	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			13.198,87		
07750 00104	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	21.860,00	0,00	21.860,00	13.834,51	8.025,49
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			236,00		
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.938,13		
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.807,08		
00000	3.3.90.30.20.0	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			2.651,30		
00000	3.3.90.30.04.0	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			1.130,00		
00000	3.3.90.30.26.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			72,00		
07760 00000	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.190,40	18.809,60
00000	3.3.90.32.99.0	OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.190,40		
07770 00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07780 00103	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00	0,00	27.500,00	14.154,83	13.345,17
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			13.374,83		
00000	3.3.90.39.16.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			780,00		
07790 00104	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.378,70	621,30
00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			7.500,00		
00000	3.3.90.39.58.0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.980,00		
00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			6.500,00		
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			3.398,70		
07800 00103	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00	0,00	2.000,00	418,00	1.582,00
00000	3.3.90.40.12.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			418,00		
07810 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.000,00	0,00	38.000,00	10.850,22	27.149,78
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			10.850,22		
07820 00104	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00	5.712,06	10.287,94
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			5.712,06		
07830 00000	3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07840 00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07850 00103	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	12.868,80	2.131,20
00000	4.4.90.52.35.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			7.370,80		
00000	4.4.90.52.33.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			1.118,00		
00000	4.4.90.52.42.0	MOBILIÁRIO EM GERAL			4.380,00		
07860 00104	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	940,00	13.060,00
00000	4.4.90.52.42.0	MOBILIÁRIO EM GERAL			940,00		
07870 00000	4.4.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 31

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>12.365.0012.2-101</b>	<b>Manutenção do C.M.E.I. - FUNDEB</b>	<b>774.764,80</b>	<b>0,00</b>	<b>774.764,80</b>	<b>285.472,40</b>	<b>489.292,40</b>
07880 00101	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	619.000,00	0,00	619.000,00	235.071,12	383.928,88
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				208.973,57	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.629,82	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				3.567,71	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				13.941,43	
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	50.401,28	87.991,78
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				50.401,28	
07930 00102	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
07940 01036	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.036,00	0,00	2.036,00	0,00	2.036,00
07950 01038	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07960 00102	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.122,14	0,00	2.122,14	0,00	2.122,14
07970 01038	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00
<b>12.366.0012.2-102</b>	<b>Manutenção da Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>107.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>19.902,72</b>	<b>87.697,28</b>
07980 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	16.396,02	63.603,98
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.232,82	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				13.163,20	
07990 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	3.443,14	14.156,86
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				3.443,14	
08000 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08010 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	63,56	936,44
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				63,56	
08020 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08030 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08040 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08050 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>12.367.0012.1-032</b>	<b>Aquisição de Permanente para Cessão de uso para APAE - Emenda</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
08060 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>12.367.0012.2-103</b>	<b>Manutenção da Educação Especial/Convênio APAE</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
08070 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.08.0 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				82.000,00	
08080 00102	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>12.367.0012.2-104</b>	<b>Servidores cedidos - Educação</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>
08090 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08100 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
08110 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
<b>10. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE</b>		<b>785.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.900,00</b>	<b>222.328,10</b>	<b>563.571,90</b>
<b>10.001 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>		<b>422.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.300,00</b>	<b>154.040,40</b>	<b>268.259,60</b>
<b>13.392.0013.2-105</b>	<b>Manutenção do Departamento de Cultura</b>	<b>66.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>15.661,71</b>	<b>50.738,29</b>
08120 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	7.889,25	22.110,75
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				7.889,25	
08130 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	1.656,76	4.943,24
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				78,89	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.577,87	
08140 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08150 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08160 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08170 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
08180 00000	3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08190 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08200 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08210 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	1.659,42	11.340,58



## 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	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				500,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.159,42	
08220	00000 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08230	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.400,00	0,00	2.400,00	538,38	1.861,62
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				538,38	
08240	00000 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08250	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.917,90	82,10
	00000 4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.397,90	
	00000 4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				520,00	
<b>13.392.0013.2-106</b>	<b>Manutenção das Atividades do Centro Cultural</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.378,74</b>	<b>7.621,26</b>
08260	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.998,74	1,26
	00000 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.998,74	
08270	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	4.380,00	3.620,00
	00000 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.200,00	
	00000 3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				380,00	
	00000 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.800,00	
08280	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>13.392.0013.2-107</b>	<b>Manutenção da Biblioteca Municipal</b>	<b>78.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>24.305,84</b>	<b>54.394,16</b>
08290	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	8.335,76	21.664,24
	00000 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				520,80	
	00000 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.570,07	
	00000 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.244,89	
08300	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	1.750,49	4.849,51
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.750,49	
08310	00000 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08320	00000 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08330	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.368,60	10.631,40
	00000 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.140,51	
	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	2.080,00	6.920,00
	00000 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				800,00	
	00000 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				700,00	
	00000 3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				580,00	
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	627,00	1.573,00
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				627,00	
08370	00000 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
08380	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.143,99	1.856,01
	00000 4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.143,99	
<b>13.392.0013.2-108</b>	<b>Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>
08390	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08400	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>103.694,11</b>	<b>54.305,89</b>
08420	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	755,49	14.244,51
	00000 3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA				755,49	
08430	00000 3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08440	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.000,00	0,00	136.000,00	99.178,62	36.821,38
	00000 3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	
	00000 3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				800,00	
	00000 3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				91.000,00	
	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				6.378,62	
08450	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.760,00	1.240,00
	00000 4.4.90.52.10.0 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				3.760,00	
<b>13.392.0013.2-110</b>	<b>Manutenção Fanfarra Municipal</b>	<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>





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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 33

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08460 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08470 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08480 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08490 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>13.813.0013.1-033</b>	<b>Reforma da Casa de Leitura Zélia Gatai</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
08500 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>10.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTE</b>	<b>363.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.600,00</b>	<b>68.287,70</b>	<b>295.312,30</b>
<b>27.812.0013.1-034</b>	<b>Aquisição de Materiais Esportivos - Emendas Impositivas</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
08510 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>27.812.0013.1-035</b>	<b>Ampliação e Reforma do Campo de Futebol</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
08520 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08521 00600	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08522 01016	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0013.1-036</b>	<b>Reforma em Espaços Esportivos</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
08530 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08531 00802	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>27.812.0013.1-037</b>	<b>Ampliação de Espaços Esportivos</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
08540 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>27.812.0013.1-038</b>	<b>Construção de Espaços Esportivos</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
08550 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>27.812.0013.2-111</b>	<b>Manutenção de Espaços Esportivos</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>18.300,00</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	0,00	3.000,00
<b>27.812.0013.2-112</b>	<b>Manutenção do Ginásio de Esportes</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>27.120,00</b>
08590 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08600 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	2.880,00	9.120,00
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				1.100,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				480,00	
08610 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>27.812.0013.2-113</b>	<b>Manutenção do Departamento de Esportes</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>43.592,97</b>	<b>105.407,03</b>
08620 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	22.220,77	57.779,23
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				22.220,77	
08630 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	4.680,51	12.919,49
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.458,28	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				222,23	
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	8.000,00	0,00	8.000,00	6.513,77	1.486,23
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				2.507,75	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				4.006,02	
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	1.086,03	3.113,97
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.086,03	
08730 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	422,79	577,21
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				82,16	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				340,63	
08740 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.920,00	80,00



## 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	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				270,00	
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.570,00	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3.080,00	
<b>27.812.0013.2-114</b>	<b>Manutenção das Atividades Esportivas do Município</b>	<b>88.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>10.114,73</b>	<b>78.485,27</b>
08750 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08760 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.448,84	18.551,16
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				458,30	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				676,80	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				121,76	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				191,98	
08770 00000	3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	15.000,00	0,00	15.000,00	820,00	14.180,00
00000	3.3.90.31.04.0 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS				820,00	
08780 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08790 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	3.000,00	42.000,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
08800 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08810 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>25.302.105,52</b>	<b>74.000,00</b>	<b>25.376.105,52</b>	<b>8.613.198,73</b>	<b>16.762.906,</b>