



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00
01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00
01.031.0001.1-001 Ampliação Prédio Câmara Municipal		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00010 00001 4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal		1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00
00020 00001 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
00030 00001 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
00040 00001 3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00050 00001 3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
00060 00001 3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00070 00001 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00080 00001 3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00090 00001 3.3.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00100 00001 3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00110 00001 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00120 00001 3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
00130 00001 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00140 00001 3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00150 00001 4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
02. GABINETE DO PREFEITO		1.350.472,12	0,00	1.350.472,12	998.773,48	351.698,64
02.001 CHEFIA DO GABINETE		565.318,64	0,00	565.318,64	448.174,91	117.143,73
04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		540.418,64	0,00	540.418,64	435.143,94	105.274,70
00160 00000 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	260.000,00	201.825,44	58.174,56
00000 3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				52.125,76	
00000 3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				116.918,00	
00000 3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				32.781,68	
00170 00000 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	57.200,00	0,00	57.200,00	42.404,58	14.795,42
00000 3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				11.008,09	
00000 3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				24.690,99	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				6.366,10	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				339,40	
00180 00000 3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.439,48	6.560,52
00000 3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				1.439,48	
00190 00000 3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00200 00000 3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	93.104,55	6.895,45
00000 3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS				2.669,10	
00000 3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS				90.435,45	
00210 00000 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	33.208,97	6.791,03
00000 3.3.90.30.39.0	PNEUS				3.744,00	
00000 3.3.90.30.01.0	GASOLINA				22.634,61	
00000 3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.184,20	
00000 3.3.90.30.29.0	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5.400,00	
00000 3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				246,16	
00220 00000 3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00230 00000 3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.049,36	450,64
00000 3.3.90.36.66.0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				124,36	
00000 3.3.90.36.10.0	PERÍCIAS TÉCNICAS JUSTIÇA GRATUITA				925,00	
00240 00000 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.818,64	0,00	49.818,64	47.437,06	2.381,58
00000 3.3.90.39.36.0	MULTAS INDEDEUTÍVEIS				746,69	
00000 3.3.90.39.69.0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.620,00	
00000 3.3.90.39.99.6	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				36.733,94	
00000 3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				829,00	
00000 3.3.90.39.88.0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5.220,00	
00000 3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				342,00	
00000 3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				625,43	
00000 3.3.90.39.17.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				750,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			570,00	
00250 00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	1.000,00	110,00	890,00
00000	3.3.90.40.57.0	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			110,00	
00260 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.400,00	2.400,00	1.516,68	883,32
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.516,68	
00270 00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	90,94	909,06
00000	3.3.90.47.10.0	TAXAS			90,94	
00280 00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00	13.000,00	10.657,88	2.342,12
00000	3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO			283,03	
00000	3.3.90.93.02.0	ETANOL			8.374,85	
00000	3.3.90.93.02.0	GASOLINA			2.000,00	
00290 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	2.299,00	701,00
00000	4.4.90.52.35.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.299,00	
04.122.0003.2-003 Divulgação de Atos Oficiais		18.000,00	0,00	18.000,00	13.030,97	4.969,03
00300 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	18.000,00	13.030,97	4.969,03
00000	3.3.90.39.90.0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			13.030,97	
06.182.0003.2-004 Manutenção Defesa Civil		6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
00310 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00320 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00
00340 00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	400,00	0,00	400,00
00350 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02.002 CONTROLADORIA INTERNA		539.153,48	0,00	539.153,48	403.187,19	135.966,29
04.124.0003.2-005 Controladoria Interna		119.900,00	0,00	119.900,00	83.823,80	36.076,20
00360 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.553,73	76.553,73	60.184,90	16.368,83
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			17.698,37	
00000	3.1.90.11.44.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			3.967,53	
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			35.481,60	
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.206,43	
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			1.830,97	
00370 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.500,00	16.500,00	11.839,32	4.660,68
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			11.839,32	
00380 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.346,27	8.346,27	8.308,15	38,12
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO			8.308,15	
00390 00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00400 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	1.502,25	4.497,75
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			1.502,25	
00410 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00420 00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	600,00	0,00	600,00
00430 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	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	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	2.400,00	1.545,09	854,91
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.545,09	
00460 00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	112,09	1.387,91
00000	3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO			87,09	
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			25,00	
00470 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28.061.0000.0-006 Precatórios/Setenças Judiciais		343.000,00	0,00	343.000,00	255.446,70	87.553,30
00480 00000	3.1.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
00490 00000	3.3.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	4.336,05	25.663,95
00000	3.3.90.91.05.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR			4.336,05	
00500 00000	4.6.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	305.000,00	305.000,00	251.110,65	53.889,35
00000	4.6.90.91.01.0	PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -			251.110,65	
28.843.0000.0-007 Parcelamento Dívida INSS		47.688,76	0,00	47.688,76	40.935,92	6.752,84
00510 00000	3.2.90.21.00.0	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.000,00	11.000,00	9.528,62	1.471,38



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
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				9.528,62	
00520 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36.688,76	0,00	36.688,76	31.407,30	5.281,46
00000	4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				31.407,30	
28.843.0000.0-008 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 -		28.564,72	0,00	28.564,72	22.980,77	5.583,95
00530 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	0,00	16.000,00	12.510,17	3.489,83
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				12.510,17	
00540 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.564,72	0,00	12.564,72	10.470,60	2.094,12
00000	4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				10.470,60	
02.003 ASSESSORIA JURÍDICA		246.000,00	0,00	246.000,00	147.411,38	98.588,62
02.092.0002.2-009 Manutenção do Departamento Jurídico		126.900,00	0,00	126.900,00	72.873,61	54.026,39
00550 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	46.415,50	13.584,50
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.026,80	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.031,16	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				44.357,54	
00560 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.400,00	0,00	17.400,00	10.972,92	6.427,08
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				10.972,92	
00570 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00580 00000	3.1.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00590 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.118,36	1.881,64
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				8.118,36	
00600 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00610 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00620 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00630 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00640 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.652,37	2.347,63
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.652,37	
00650 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00660 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	1.714,46	2.785,54
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.714,46	
00670 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00680 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.092.0002.2-010 Manutenção Assessoria Jurídica		119.100,00	0,00	119.100,00	74.537,77	44.562,23
00690 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.249,38	0,00	70.249,38	45.204,08	25.045,30
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				45.204,08	
00700 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	10.882,87	5.617,13
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.808,27	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				9.074,60	
00710 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.750,62	0,00	14.750,62	14.750,62	0,00
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				14.750,62	
00720 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00730 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.253,37	1.746,63
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				2.253,37	
00740 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00750 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00760 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	140,00	860,00
00000	3.3.90.39.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				140,00	
00770 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00780 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	1.219,74	980,26
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.219,74	
00790 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	87,09	912,91
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				87,09	
00800 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.984.852,53	0,00	1.984.852,53	1.322.740,82	662.111,71
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		744.650,00	0,00	744.650,00	529.002,06	215.647,94
04.121.0004.2-011 Manutenção do Departamento de Planejamento		88.100,00	0,00	88.100,00	21.015,80	67.084,20
00810 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00



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
00820 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.700,00	0,00	18.700,00	12.456,81	6.243,19
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				12.442,73	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				14,08	
00830 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.223,98	2.776,02
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				7.223,98	
00840 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00850 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00860 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00870 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00880 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00890 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				1.200,00	
00900 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
00910 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	135,01	864,99
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				135,01	
00920 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0004.2-012	Manutenção do Departamento de Administração	594.950,00	0,00	594.950,00	466.401,48	128.548,52
00930 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00	0,00	126.000,00	92.038,73	33.961,27
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				26.427,01	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.610,85	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				578,67	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				289,33	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				58.132,87	
00940 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.600,00	0,00	27.600,00	19.245,33	8.354,67
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				7.580,10	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				11.640,79	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				24,44	
00950 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00960 00000	3.1.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00970 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.850,00	0,00	14.850,00	14.842,78	7,22
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				14.842,78	
00980 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	6.000,00	0,00	6.000,00	1.302,00	4.698,00
00000	3.3.90.08.01.0 AUXÍLIO-FUNERAL				1.302,00	
00990 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	751,13	4.248,87
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				751,13	
01000 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	95.000,00	82.325,97	12.674,03
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.214,16	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.976,42	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				1.696,15	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6.134,80	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.213,82	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				6.999,52	
00000	3.3.90.30.39.0 LONAS E PASTILHAS DE FREIO				354,88	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25.594,98	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.342,26	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				25.700,88	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.098,10	
01010 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01020 00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01040 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	0,00	170.000,00	148.530,92	21.469,08
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				445,19	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.592,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.289,84	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.425,00	
00000	3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				840,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				15.000,00	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				2.980,01	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15.992,92	
00000	3.3.90.39.47.0 SERVIÇOS POSTAIS				3.000,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				69.341,60	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				960,00	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				15.600,00	
00000	3.3.90.39.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				38,16	
00000	3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				11.100,00	
00000	3.3.90.39.37.0 JUROS				55,20	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.961,00	
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				4.910,00	
01050 00504	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.700,00	3.300,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				6.700,00	
01060 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	90.000,00	0,00	90.000,00	86.588,92	3.411,08
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				27.000,00	
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				1.146,00	
00000	3.3.90.40.08.0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				47.577,92	
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				10.865,00	
01070 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	6.302,49	2.697,51
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.302,49	
01080 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	181,88	2.818,12
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				181,88	
01090 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01100 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.321,33	1.678,67
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				558,69	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				167,18	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				595,46	
01110 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.270,00	3.730,00
00000	4.4.90.52.36.0 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				6.270,00	
01120 00501	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01130 00000	4.4.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.130.0004.2-013 Servidores cedidos		61.600,00	0,00	61.600,00	41.584,78	20.015,22
01140 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	31.856,32	13.143,68
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				30.839,32	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.017,00	
01150 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.800,00	0,00	9.800,00	6.689,80	3.110,20
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				6.689,80	
01160 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01170 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.282,55	717,45
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.282,55	
01180 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	800,00	756,11	43,89
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				756,11	
03.002 DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO		73.500,00	0,00	73.500,00	29.065,43	44.434,57
04.122.0004.2-014 Manutenção do Departamento de Patrimônio		73.500,00	0,00	73.500,00	29.065,43	44.434,57
01190 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	21.251,22	13.748,78
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				21.251,22	
01200 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	4.462,77	8.737,23
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.250,28	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				212,49	
01210 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01220 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01230 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.502,25	497,75
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.502,25	
01240 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01250 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00



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
01260 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01270 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01280 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	1.552,20	2.947,80
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.552,20	
01290 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	296,99	703,01
00000	3.3.90.93.14.0 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM				296,99	
01300 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03.003 DEPARTAMENTO DE COMPRAS		378.062,53	0,00	378.062,53	231.509,81	146.552,72
04.122.0004.2-015 Manutenção do Departamento de Compras		132.800,00	0,00	132.800,00	76.419,70	56.380,30
01310 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	0,00	86.000,00	57.455,60	28.544,40
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.015,12	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				754,96	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				12.558,39	
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				21.251,22	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				19.366,00	
01320 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	11.762,75	10.237,25
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.264,36	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				7.498,39	
01330 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.525,60	5.474,40
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				2.525,60	
01340 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01350 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01360 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.513,75	3.486,25
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.513,75	
01370 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01380 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01390 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01400 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.162,00	1.838,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.162,00	
01410 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01420 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2-016 Manutenção do Departamento de Licitação		245.262,53	0,00	245.262,53	155.090,11	90.172,42
01430 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	109.813,05	40.186,95
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				60.156,90	
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				39.221,22	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.433,28	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				6.135,09	
01440 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	22.458,64	10.541,36
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				22.458,64	
01450 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01460 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01470 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	11.462,53	0,00	11.462,53	9.467,03	1.995,50
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				9.467,03	
01480 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.755,90	2.244,10
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.755,90	
01490 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01500 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.380,00	2.620,00
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				5.380,00	
01510 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01520 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	4.584,36	2.415,64
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.584,36	
01530 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	631,13	1.368,87
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				631,13	
01540 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



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
03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		788.640,00	0,00	788.640,00	533.163,52	255.476,48
04.128.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		167.640,00	0,00	167.640,00	69.495,62	98.144,38
01550 00000 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	54.005,91	17.994,09
00000 3.1.90.11.44.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.356,83	
00000 3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				9.231,57	
00000 3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.028,80	
00000 3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				678,42	
00000 3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				21.251,22	
00000 3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				19.459,07	
01560 00000 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.840,00	0,00	15.840,00	11.056,28	4.783,72
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.250,28	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				6.806,00	
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	3.126,03	1.373,97
00000 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.126,03	
01650 00000 3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	376,27	623,73
00000 3.3.90.93.02.0	GASOLINA				50,00	
00000 3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				65,00	
00000 3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO				261,27	
01660 00000 4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.272.0004.2-018 Aposentadorias e Pensões		621.000,00	0,00	621.000,00	463.667,90	157.332,10
01670 00000 3.1.90.01.00.0	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	380.000,00	0,00	380.000,00	279.447,90	100.552,10
00000 3.1.90.01.01.0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo				279.122,40	
00000 3.1.90.01.06.0	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS-				325,50	
01680 00000 3.1.90.03.00.0	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	241.000,00	0,00	241.000,00	184.220,00	56.780,00
00000 3.1.90.03.01.0	PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo				184.220,00	
04. SECRETARIA DE FINANÇAS		1.630.002,32	0,00	1.630.002,32	1.300.141,48	329.860,84
04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA		1.124.142,32	0,00	1.124.142,32	868.182,06	255.960,26
04.121.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Contabilidade		593.542,32	0,00	593.542,32	463.778,48	129.763,84
01690 00000 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.000,00	0,00	168.000,00	114.696,17	53.303,83
00000 3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.093,02	
00000 3.1.90.11.44.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.003,45	
00000 3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.831,66	
00000 3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				98.219,82	
00000 3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				7.548,22	
01700 00000 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	23.469,68	20.530,32
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				14,08	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				23.455,60	
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	4.256,36	3.743,64
00000 3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS				4.256,36	
01740 00000 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	18.562,28	3.437,72
00000 3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.779,96	
00000 3.3.90.30.01.0	GASOLINA				12.510,32	
00000 3.3.90.30.17.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				164,00	
00000 3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				108,00	



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
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	10.217,49	1.782,51
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				4.080,00	
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.000,00	
00000	3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				2.200,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				870,00	
00000	3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDUTÍVEIS				500,00	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.567,49	
01770 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	313.742,32	0,00	313.742,32	282.932,32	30.810,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				955,00	
00000	3.3.90.40.08.0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				6.175,82	
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				273.161,50	
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	3.068,76	4.731,24
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.068,76	
01790 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01800 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	899,82	1.100,18
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				30,00	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				370,53	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				499,29	
01810 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	3.150,00	2.850,00
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.150,00	
04.123.0004.2-020 Contribuições ao PASEP - 1% Receita		279.000,00	0,00	279.000,00	231.255,97	47.744,03
01820 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	270.000,00	0,00	270.000,00	228.135,97	41.864,03
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				228.135,97	
01830 00504	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	4.000,00
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				3.000,00	
01840 00512	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	120,00	1.880,00
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				120,00	
01841 01073	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Tesouraria		251.600,00	0,00	251.600,00	173.147,61	78.452,39
01850 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	135.000,00	95.874,90	39.125,10
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				20.396,25	
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				13.073,74	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				58.132,87	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				721,06	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.108,86	
01860 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.100,00	0,00	26.100,00	19.855,34	6.244,66
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				7.769,63	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.250,28	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				7.835,43	
01870 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	892,73	8.107,27
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				892,73	
01880 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01890 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.256,38	5.743,62
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.752,63	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				2.503,75	
01900 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.789,81	3.210,19
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.310,20	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				64,16	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				200,00	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				215,45	
01910 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01920 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	186,54	813,46
00000	3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				186,54	



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
01930 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.500,00	0,00	41.500,00	40.461,72	1.038,28
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				3.766,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				394,00	
00000	3.3.90.39.81.0 SERVIÇOS BANCÁRIOS				31.700,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				627,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				588,15	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.386,57	
01940 00511	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01950 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01960 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.577,31	422,69
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.577,31	
01970 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01980 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	459,89	1.540,11
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				205,94	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				253,95	
01990 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.792,99	207,01
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.493,99	
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.299,00	
04.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		505.860,00	0,00	505.860,00	431.959,42	73.900,58
04.129.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tributação		505.860,00	0,00	505.860,00	431.959,42	73.900,58
02000 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	83.253,98	36.746,02
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				44.311,59	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				4.617,43	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				13.073,74	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				21.251,22	
02010 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.200,00	0,00	26.200,00	17.497,28	8.702,72
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				13.233,02	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.264,26	
02020 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.302,09	5.697,91
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				2.302,09	
02030 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02040 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.300,00	0,00	5.300,00	5.144,51	155,49
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				5.144,51	
02050 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	3.200,00	620,80	2.579,20
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				620,80	
02060 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02070 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02080 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317.640,00	0,00	317.640,00	315.820,00	1.820,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				320,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				76.500,00	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				239.000,00	
02090 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02100 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.300,00	0,00	6.300,00	3.111,51	3.188,49
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.111,51	
02110 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02120 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.420,00	0,00	6.420,00	1.341,25	5.078,75
00000	3.3.90.93.14.0 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM				286,20	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.055,05	
02130 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.868,00	1.132,00
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.868,00	
02140 00000	4.4.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA		8.017.076,46	101.900,00	8.118.976,46	6.627.929,24	1.491.047,22
05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA		7.547.667,22	101.900,00	7.649.567,22	6.294.804,68	1.354.762,54
10.122.0005.2-023 Enfrentamento de Emergência COVID 19		25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
02150 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02160 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



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
02170 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02180 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02190 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02200 00303	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02210 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02220 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02230 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02240 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.244.0005.2-024 Benefícios Eventuais		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02250 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02260 00000	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.244.0005.2-025 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02270 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02280 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02290 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02300 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10.301.0005.1-002 Aquisição de Materiais Permanentes - Emendas Impositivas		48.000,00	0,00	48.000,00	8.970,00	39.030,00
02310 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	0,00	48.000,00	8.970,00	39.030,00
00000	4.4.90.52.08.0 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-				8.970,00	
10.301.0005.1-003 Ampliação da Academia de Saúde - Emendas Impositivas		297.901,33	0,00	297.901,33	297.901,33	0,00
02319 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02320 00303	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	297.901,33	0,00	297.901,33	297.901,33	0,00
00000	4.4.90.51.01.0 BARRACÕES				297.901,33	
10.301.0005.1-004 Construção de Piscina com Hidromassagem		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02330 00303	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0005.1-005 Ampliação da Unidade Básica de Saúde		163.040,00	0,00	163.040,00	0,00	163.040,00
02340 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02350 00336	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	158.040,00	0,00	158.040,00	0,00	158.040,00
10.301.0005.1-006 Aquisição de Veículo - Saúde		710.297,78	0,00	710.297,78	642.800,00	67.497,78
02360 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.438,13	0,00	196.438,13	196.238,13	200,00
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				196.238,13	
02370 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02380 00304	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.859,65	0,00	102.859,65	36.561,87	66.297,78
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				36.561,87	
02381 01518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				410.000,00	
10.301.0005.2-026 Associação Anjo Azul - Emendas Impositivas		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02390 00303	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0005.2-027 Atenção Básica - Fundo a Fundo Estadual		177.870,96	0,00	177.870,96	15.531,15	162.339,81
02400 01494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02410 01494	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
02420 01494	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02430 01494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.931,15	68,85
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				3.755,65	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				2.175,50	
02440 01494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	47.840,00	0,00	47.840,00	0,00	47.840,00
02450 01494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.002,96	0,00	90.002,96	0,00	90.002,96
02460 01494	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02470 01494	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02480 01518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.868,00	0,00	12.868,00	9.600,00	3.268,00
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9.600,00	
10.301.0005.2-028 Manutenção Prédio - UBS		62.100,00	0,00	62.100,00	46.561,38	15.538,62
02490 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
02500 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	19.786,20	10.213,80
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				232,19	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19.554,01	



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
02510 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00	0,00	1.050,00	115,18	934,82
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				115,18	
02520 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	26.660,00	3.340,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.600,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.360,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8.200,00	
00000	3.3.90.39.43.4 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				14.500,00	
10.301.0005.2-029 Programa Mais Médicos		11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
02530 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02540 00303	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
02550 00000	3.3.90.49.00.0 AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.0005.2-030 Manutenção Polo Academia de Saúde		24.401,40	0,00	24.401,40	0,00	24.401,40
02560 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02570 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.921,40	0,00	7.921,40	0,00	7.921,40
02580 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
02590 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
02600 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02610 00303	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02620 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00
02630 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02640 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0005.2-031 Atenção Básica - Fundo a Fundo - Federal		978.626,80	0,00	978.626,80	718.143,86	260.482,94
02650 00494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.601,85	0,00	158.601,85	158.353,70	248,15
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				121.446,84	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				12.672,00	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				7.401,00	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.665,97	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				782,08	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.662,36	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				7.723,45	
02660 01051	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.982,69	0,00	239.982,69	157.411,69	82.571,00
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				7.234,85	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.057,78	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				135.047,06	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				12.072,00	
02670 00494	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	62.930,67	0,00	62.930,67	46.420,76	16.509,91
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.480,22	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				43.876,83	
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				1.063,71	
02680 00494	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02690 00494	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.069,36	0,00	9.069,36	9.069,36	0,00
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				9.069,36	
02700 00494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02710 00494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	157.503,56	0,00	157.503,56	151.380,42	6.123,14
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.183,58	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				19.720,00	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				25.277,61	
00000	3.3.90.30.01.0 ETANOL				2.000,00	
00000	3.3.90.30.10.0 MATERIAL ODONTOLÓGICO				6.283,98	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9.975,82	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				1.421,55	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				79.517,88	
02720 00494	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	260.091,24	0,00	260.091,24	146.495,00	113.596,24
00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				146.495,00	
02730 00494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.080,00	0,00	48.080,00	37.772,07	10.307,93
00000	3.3.90.39.82.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				7.200,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.69.0	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA			5.776,49	
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			19.600,00	
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			474,75	
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			976,00	
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			2.179,77	
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E			1.565,06	
02740 00494	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	9.100,79	9.100,79	6.166,66	2.934,13
00000	3.3.90.40.08.0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			6.166,66	
02750 00494	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.930,64	12.930,64	5.074,20	7.856,44
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			5.074,20	
02760 00494	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02770 00518	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.336,00	3.336,00	0,00	3.336,00
10.301.0005.2-032 Manutenção de Veículos - Saúde		439.500,00	0,00	439.500,00	385.359,16	54.140,84
02780 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	22.000,00	9.243,13	12.756,87
00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			9.243,13	
02790 00303	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	310.000,00	294.967,98	15.032,02
00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA			102.920,61	
00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL			71.101,94	
00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			111.871,76	
00000	3.3.90.30.39.0	PNEUS			5.760,00	
00000	3.3.90.30.39.0	BATERIAS			783,90	
00000	3.3.90.30.39.0	LONAS E PASTILHAS DE FREIO			2.529,77	
02800 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	2.500,00	312,39	2.187,61
00000	3.3.90.39.36.0	MULTAS INDEDEUTÍVEIS			312,39	
02810 00303	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	67.858,64	12.141,36
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			26.249,49	
00000	3.3.90.39.37.0	JUROS			363,21	
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			11.150,00	
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			17.904,55	
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			5.856,10	
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E			1.165,38	
00000	3.3.90.39.36.0	MULTAS INDEDEUTÍVEIS			5.169,91	
02820 00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	6.665,00	3.335,00
00000	3.3.90.47.10.0	TAXAS			4.737,95	
00000	3.3.90.47.99.0	IPVA			1.927,05	
02830 00303	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	6.312,02	8.687,98
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			6.312,02	
10.301.0005.2-033 CISNORPI		748.000,00	0,00	748.000,00	710.000,00	38.000,00
02840 00303	3.3.71.70.00.0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
00000	3.3.71.70.39.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			517.939,59	
00000	3.3.71.70.30.0	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CISNORPI			32.060,41	
02841 00000	3.3.71.70.00.0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	198.000,00	198.000,00	160.000,00	38.000,00
00000	3.3.71.70.30.0	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CISNORPI			30.000,00	
00000	3.3.71.70.39.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			130.000,00	
10.301.0005.2-034 Atividade Saúde - Atenção Básica		2.200.722,77	0,00	2.200.722,77	1.813.951,48	386.771,29
02850 00303	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	702.136,62	702.136,62	702.136,62	0,00
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			17.837,75	
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			13.113,67	
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			19.684,59	
00000	3.1.90.11.44.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.608,52	
00000	3.1.90.11.77.0	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			30.000,00	
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			44.970,22	
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			504.865,85	
00000	3.1.90.11.45.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			317,66	
00000	3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			65.330,40	
00000	3.1.90.11.04.0	ADICIONAL NOTURNO			4.407,96	



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
02851 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	28.493,04	141.506,96
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				1.320,00	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				18.757,58	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.132,23	
00000	3.1.90.11.77.0 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE				5.000,00	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				733,05	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				550,18	
02852 01067	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02860 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	187.200,00	0,00	187.200,00	187.178,55	21,45
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				2.127,44	
00000	3.1.90.13.01.0 FGTS				2.379,69	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				1.178,01	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				172.460,83	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				24,44	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				9.008,14	
02861 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.000,00	0,00	37.000,00	5.983,51	31.016,49
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				426,44	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				5.557,07	
02870 00303	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	66.000,00	55.709,81	10.290,19
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				55.709,81	
02880 00303	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	86.594,13	0,00	86.594,13	86.594,13	0,00
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				86.594,13	
02890 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02900 00303	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	3.924,00	1.076,00
00000	3.3.90.08.05.0 AUXÍLIO NATALIDADE				3.924,00	
02910 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	14.500,00	0,00	14.500,00	14.056,85	443,15
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				14.056,85	
02920 00303	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	3.144,45	1.355,55
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.727,22	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				1.417,23	
02930 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	73.200,00	0,00	73.200,00	57.884,08	15.315,92
00000	3.3.90.30.10.0 MATERIAL ODONTOLÓGICO				10.286,32	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				11.996,80	
00000	3.3.90.30.36.0 MATERIAL HOSPITALAR				31.854,49	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.120,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				1.626,47	
02940 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	121.750,00	0,00	121.750,00	104.677,25	17.072,75
00000	3.3.90.30.99.0 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS				9.729,13	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				605,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.400,00	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4.500,00	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.430,00	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				20.295,50	
00000	3.3.90.30.10.0 MATERIAL ODONTOLÓGICO				5.912,01	
00000	3.3.90.30.36.0 MATERIAL HOSPITALAR				30.479,85	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				26.325,76	
02941 00495	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	16.082,02	0,00	16.082,02	15.982,12	99,90
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				13.248,82	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				93,15	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.350,80	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				289,35	
02942 01019	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02943 01023	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02944 01029	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02950 00493	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	195.860,00	0,00	195.860,00	163.950,30	31.909,70
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6.576,50	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				24.762,40	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				872,90	
00000	3.3.90.30.29.0 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.020,00	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6.076,25	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				50.110,00	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				44.458,00	
00000	3.3.90.30.36.0 MATERIAL HOSPITALAR				1.140,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				11.254,05	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.811,07	
00000	3.3.90.30.10.0 MATERIAL ODONTOLÓGICO				12.869,13	
02960	00000 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02970	00303 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02980	00303 3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	40.000,00	0,00	40.000,00	36.810,56	3.189,44
	00000 3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				36.810,56	
02990	00000 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	135,63	2.864,37
	00000 3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				135,63	
03000	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.400,00	0,00	6.400,00	960,00	5.440,00
	00000 3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				960,00	
03010	00303 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00	0,00	74.000,00	46.005,40	27.994,60
	00000 3.3.90.39.43.4 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				6.200,00	
	00000 3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				12.500,00	
	00000 3.3.90.39.81.0 SERVIÇOS BANCÁRIOS				3.000,00	
	00000 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				4.000,00	
	00000 3.3.90.39.80.0 HOSPEDAGENS				4.750,00	
	00000 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				14.695,40	
	00000 3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				860,00	
03020	00493 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.500,00	0,00	59.500,00	56.758,76	2.741,24
	00000 3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				56.758,76	
03030	00000 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	16.200,00	0,00	16.200,00	15.583,32	616,68
	00000 3.3.90.40.57.0 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				130,00	
	00000 3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				3.120,00	
	00000 3.3.90.40.08.0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				12.333,32	
03040	00303 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
03050	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	852,96	147,04
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				852,96	
03060	00303 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82.000,00	0,00	82.000,00	37.150,01	44.849,99
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37.150,01	
03070	00303 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03080	00303 3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03090	00000 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03100	00303 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139.000,00	0,00	139.000,00	128.798,73	10.201,27
	00000 3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.409,10	
	00000 3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				113.380,52	
	00000 3.3.90.93.02.0 DIESEL				612,43	
	00000 3.3.90.93.02.0 GASOLINA				13.396,68	
03110	00303 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	61.181,40	8.818,60
	00000 4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				600,00	
	00000 4.4.90.52.08.0 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-				58.339,40	
	00000 4.4.90.52.06.0 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2.242,00	
03120	00000 4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0005.2-035	Serviços Sociedade Beneficente de Andirá	1.406.906,18	0,00	1.406.906,18	1.363.136,93	43.769,25
03130	00303 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.206.906,18	0,00	1.206.906,18	1.163.136,93	43.769,25
	00000 3.3.90.39.50.9 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				1.163.136,93	
03134	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	00000 3.3.90.39.50.9 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				200.000,00	
03135	00328 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
10.302.0005.2-115	Subvenção Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
03131 00303	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10.303.0005.1-040	Aquisição de Veículo para Farmácia	0,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	0,00
03132 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.536,18	55.536,18	55.536,18	0,00
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				55.536,18	
03133 00498	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.363,82	22.363,82	22.363,82	0,00
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				22.363,82	
10.303.0005.2-036	Aquisição de Medicamentos - Emendas Impositivas	48.000,00	0,00	48.000,00	47.934,00	66,00
03140 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	48.000,00	47.934,00	66,00
00000	3.3.90.30.09.0 MATERIAL FARMACOLÓGICO				47.934,00	
10.303.0005.2-037	Consórcio Paraná Saúde	83.000,00	0,00	83.000,00	81.021,39	1.978,61
03150 00303	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	83.000,00	0,00	83.000,00	81.021,39	1.978,61
00000	3.3.71.70.39.0 CONTRIBUIÇÃO ANUAL CONSORCIO INTERGESTORES				81.021,39	
10.303.0005.2-038	Assistência Farmacêutica	111.500,00	0,00	111.500,00	85.594,00	25.906,00
03160 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	111.500,00	0,00	111.500,00	85.594,00	25.906,00
00000	3.3.90.30.09.0 MATERIAL FARMACOLÓGICO				85.594,00	
05.002 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		469.409,24	0,00	469.409,24	333.124,56	136.284,68
10.304.0005.2-039	Vigilância em Saúde - Fundo a Fundo	102.480,64	0,00	102.480,64	69.252,49	33.228,15
03170 00494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03180 01051	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.882,97	0,00	69.882,97	52.512,00	17.370,97
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				52.512,00	
03190 00494	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03200 00494	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	244,23	0,00	244,23	0,00	244,23
03210 00494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	3.004,49	2.995,51
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				2.503,74	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				500,75	
03220 00494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.816,00	1.184,00
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				700,00	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4.116,00	
03230 00494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	8.920,00	2.080,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				8.780,00	
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				140,00	
03240 00518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.353,44	0,00	2.353,44	0,00	2.353,44
10.304.0005.2-040	Vigilância em Saúde	258.428,60	0,00	258.428,60	195.930,69	62.497,91
03250 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	54.000,00	38.186,90	15.813,10
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				5.251,20	
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				6.610,85	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.306,64	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				21.251,22	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.625,60	
03260 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.500,00	0,00	21.500,00	19.111,08	2.388,92
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.264,36	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				14.846,72	
03270 00303	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	239,38	3.760,62
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				239,38	
03280 00303	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.078,60	0,00	2.078,60	2.078,60	0,00
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				2.078,60	
03290 00303	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	1.320,00	3.680,00
00000	3.3.90.08.05.0 AUXÍLIO NATALIDADE				1.320,00	
03300 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	0,00	13.200,00	9.730,00	3.470,00
00000	3.3.90.30.18.0 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO				9.730,00	
03310 01494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03320 00303	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03330 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.650,00	0,00	109.650,00	104.950,00	4.700,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				104.950,00	



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
03340 01494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03350 00303	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03360 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.900,00	0,00	7.900,00	4.527,33	3.372,67
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.527,33	
03370 00303	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03380 00303	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.100,00	0,00	5.100,00	1.387,40	3.712,60
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				1.387,40	
03390 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	14.400,00	5.600,00
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				14.400,00	
03400 01518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.304.0005.2-041	Combate aos animais peçonhentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03410 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0005.2-042	Vigilância Epidemiológica	108.500,00	0,00	108.500,00	67.941,38	40.558,62
03420 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	54.093,74	20.906,26
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.681,71	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				45.020,87	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				4.617,60	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.773,56	
03430 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	11.359,67	5.140,33
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				11.359,67	
03440 00303	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03450 00303	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03460 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03470 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03480 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.733,01	766,99
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.733,01	
03490 00303	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	754,96	1.745,04
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				754,96	
03500 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.874.161,52	379.280,00	3.253.441,52	2.416.458,70	836.982,82
06.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.874.161,52	379.280,00	3.253.441,52	2.416.458,70	836.982,82
08.241.0006.2-043 Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMDPI		4.600,00	0,00	4.600,00	788,95	3.811,05
03510 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03520 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	788,95	311,05
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				788,95	
03530 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03540 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03550 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03560 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0006.1-039 Aquisição de VAN		0,00	329.280,00	329.280,00	329.280,00	0,00
03562 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	329.280,00	329.280,00	329.280,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				329.280,00	
08.242.0006.2-116 Repasse á APAE		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
03561 01018	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.08.0 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				50.000,00	
08.243.0006.1-007 Reforma do Prédio - Projeto Criança e Adolescente em Ação		2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
03570 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
08.243.0006.6-044 Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente		1.620,00	0,00	1.620,00	728,80	891,20
03580 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	820,00	0,00	820,00	728,80	91,20
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				728,80	
03590 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08.243.0006.6-045 Manutenção do Conselho Tutelar		204.630,00	0,00	204.630,00	140.073,88	64.556,12
03600 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	85.231,09	23.768,91
00000	3.1.90.11.01.0 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				79.654,58	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.921,66	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS				3.654,85	



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
03610 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.980,00	0,00	23.980,00	16.665,95	7.314,05
00000	3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				16.568,49	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				97,46	
03620 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.500,00	0,00	8.500,00	3.053,84	5.446,16
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				3.053,84	
03630 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
03640 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	7.877,64	8.122,36
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.641,97	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				3.768,70	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				705,24	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				170,28	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				200,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				80,88	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				845,11	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				150,54	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				314,92	
03650 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03660 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
03670 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.826,23	2.173,77
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				114,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				897,00	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.735,23	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.800,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				320,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				960,00	
03680 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03690 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.338,98	1.661,02
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8.338,98	
03700 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03710 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	152,37	347,63
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				152,37	
03720 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03721 00503	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	12.927,78	72,22
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.127,90	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				4.391,76	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.600,00	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.808,12	
08.243.0006.6-046 Projeto Criança e Adolescente em Ação		647.100,00	0,00	647.100,00	415.618,35	231.481,65
03730 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	125.476,78	74.523,22
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				706,29	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				112.091,99	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				3.962,28	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.716,22	
03740 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	26.202,07	17.797,93
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				26.202,07	
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	165.000,00	0,00	165.000,00	149.910,50	15.089,50
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.301,96	
00000	3.3.90.30.39.0 LONAS E PASTILHAS DE FREIO				140,77	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				242,46	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.765,61	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				485,99	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.161,71	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.106,37	
00000	3.3.90.30.11.0 MATERIAL QUÍMICO				53,15	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA				19.027,85	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				8.051,62	
00000	3.3.90.30.29.0 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				333,99	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				29.211,63	
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				71.094,77	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5.406,50	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.516,12	
03800	00000 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
03810	00000 3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03820	00000 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03830	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	16.500,37	8.499,63
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				5.780,00	
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.420,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.660,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.480,37	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.160,00	
03840	00000 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	0,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				1.600,00	
03850	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	13.312,98	3.687,02
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13.312,98	
03860	00000 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03870	00000 3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03880	00000 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03890	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.000,00	0,00	64.000,00	30.851,79	33.148,21
00000	4.4.90.52.28.0 MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL				5.684,99	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4.578,50	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4.600,00	
00000	4.4.90.52.32.0 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				3.978,90	
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.868,00	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.515,00	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				6.626,40	
03891	01017 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	51.763,86	48.236,14
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				11.224,99	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.325,00	
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				34.485,00	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.728,87	
08.243.0006.6-047	Manutenção do ECA/FMDCA	48.500,00	0,00	48.500,00	17.396,74	31.103,26
03900	00000 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03910	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	436,74	563,26
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				436,74	
03911	01011 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03912	00788 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	960,00	40,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				960,00	
03931	00788 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.800,00	0,00	30.800,00	16.000,00	14.800,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				16.000,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				0,00	
03940	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03950	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.2-048	Incentivo ao Controle Social	2.065,00	0,00	2.065,00	465,30	1.599,70
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



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
03980 00940	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	468,00	0,00	468,00	465,30	2,70
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				465,30	
03990 00934	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04000 00936	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04010 00940	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04020 00934	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04030 00940	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04040 00934	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04050 00936	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04060 00940	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
08.244.0006.2-049 Benefício - Emprego Programa Social		82.000,00	0,00	82.000,00	63.600,00	18.400,00
04070 00000	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	82.000,00	0,00	82.000,00	63.600,00	18.400,00
00000	3.3.90.48.99.0 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				63.600,00	
08.244.0006.2-050 Manutenção do Bem Estar Social		218.014,24	0,00	218.014,24	132.001,07	86.013,17
04080 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	36.431,15	23.568,85
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				35.262,50	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				685,50	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				483,15	
04090 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	7.533,89	5.666,11
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				7.533,89	
04100 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	129,44	11.870,56
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				129,44	
04110 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04120 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04130 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	1.752,62	2.047,38
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				1.752,62	
04140 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	52.000,00	44.646,86	7.353,14
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				191,50	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.646,13	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.178,48	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.236,50	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				4.656,26	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				6.259,41	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3.311,75	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				847,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				632,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA				2.289,55	
00000	3.3.90.30.29.0 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				246,00	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				497,45	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				1.284,00	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.697,70	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.899,00	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				62,34	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.235,93	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.475,86	
04150 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04160 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04170 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	14.267,33	10.732,67
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.540,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				960,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.750,00	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.476,86	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				160,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				83,98	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				285,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.932,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.079,49	
04180 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	912,00	4.088,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				912,00	
04190 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	4.172,07	3.827,93
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.172,07	
04200 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04210 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04220 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	702,76	297,24
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				417,44	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				285,32	
04221 00934	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,23	0,00	87,23	87,23	0,00
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				87,23	
04222 01021	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227,01	0,00	227,01	225,39	1,62
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				225,39	
04230 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	21.140,33	3.859,67
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.171,62	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				844,91	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				7.460,00	
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9.663,80	
08.244.0006.2-051 Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940		69.857,62	0,00	69.857,62	27.575,77	42.281,85
04240 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	199,20	1.300,80
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				199,20	
04250 00940	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	22.657,62	0,00	22.657,62	11.564,59	11.093,03
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				11.564,59	
04260 00940	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04270 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04280 00940	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04290 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	160,00	1.840,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				160,00	
04300 00940	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.500,00	0,00	13.500,00	1.199,00	12.301,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.199,00	
04310 00940	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	29.000,00	14.452,98	14.547,02
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11.495,00	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				598,00	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				2.359,98	
08.244.0006.2-052 Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População		162.000,00	0,00	162.000,00	148.637,59	13.362,41
04320 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	162.000,00	0,00	162.000,00	148.637,59	13.362,41
00000	3.3.90.32.99.0 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				20.583,29	
00000	3.3.90.32.99.0 OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				2.940,00	
00000	3.3.90.32.03.0 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				125.114,30	
08.244.0006.2-053 Projeto Estadual PPAS - FR 778		75.463,24	0,00	75.463,24	69.685,00	5.778,24
04330 00778	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04340 00778	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04350 00778	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04360 00778	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	7.500,00	7.369,95	130,05
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				1.124,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				141,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.104,95	
04370 00778	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	24.095,66	0,00	24.095,66	23.989,05	106,61
00000	3.3.90.32.99.0 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				16.291,45	
00000	3.3.90.32.03.0 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				7.697,60	
04380 00778	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04390 00778	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.067,58	0,00	42.067,58	38.326,00	3.741,58
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				38.326,00	
04400 00778	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



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
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
08.244.0006.2-054	Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV	1.033.200,00	0,00	1.033.200,00	751.581,11	281.618,89
04430 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	220.538,80	79.461,20
	00000 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				141.919,23	
	00000 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				12.558,39	
	00000 3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.059,23	
	00000 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				58.132,87	
	00000 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				5.869,08	
04440 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	46.343,04	19.656,96
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				34.702,35	
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				11.640,69	
04450 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	75,01	14.924,99
	00000 3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				75,01	
04460 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	4.718,60	7.281,40
	00000 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				4.718,60	
04470 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04480 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.940,34	6.059,66
	00000 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				3.940,34	
04490 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	0,00	96.000,00	57.242,36	38.757,64
	00000 3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.392,19	
	00000 3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				565,00	
	00000 3.3.90.30.39.0 PNEUS				4.200,00	
	00000 3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				31,30	
	00000 3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				62,34	
	00000 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.066,63	
	00000 3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA				6.603,40	
	00000 3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				188,40	
	00000 3.3.90.30.29.0 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				957,99	
	00000 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.746,82	
	00000 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				18.433,18	
	00000 3.3.90.30.01.0 DIESEL				567,80	
	00000 3.3.90.30.01.0 GASOLINA				12.956,92	
	00000 3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.470,39	
04491 01018	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	178.919,94	1.080,06
	00000 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.821,79	
	00000 3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				18.290,50	
	00000 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				120.128,31	
	00000 3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8.266,85	
	00000 3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.015,47	
	00000 3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				114,00	
	00000 3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.920,15	
	00000 3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				457,70	
	00000 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.074,00	
	00000 3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				912,25	
	00000 3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA				4.305,10	
	00000 3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				10.613,82	
04492 00803	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00
04500 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04510 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04520 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	33.763,66	16.236,34
	00000 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.400,00	
	00000 3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				5.100,00	
	00000 3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.800,00	
	00000 3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				6.122,83	
	00000 3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				960,00	



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	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			10.212,83			
00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			7.000,00			
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			168,00			
04521	01018	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	220.000,00	168.241,00	51.759,00
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			164.601,00			
00000	3.3.90.39.59.0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			3.640,00			
04522	00803	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.468,00	0,00	11.468,00	0,00	11.468,00
04530	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	21.400,00	0,00	21.400,00	13.640,00	7.760,00
00000	3.3.90.40.06.0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			13.450,00			
00000	3.3.90.40.57.0	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			190,00			
04540	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	10.987,77	6.012,23
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			10.987,77			
04550	00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04560	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.660,40	339,60
00000	3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO			2.304,01			
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			185,80			
00000	3.3.90.93.04.0	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO - RENDIMENTOS			50,79			
00000	3.3.90.93.02.0	GASOLINA			120,00			
04561	00787	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04570	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	10.510,19	10.489,81
00000	4.4.90.52.35.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.397,90			
00000	4.4.90.52.34.0	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.855,00			
00000	4.4.90.52.12.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			1.317,29			
00000	4.4.90.52.42.0	MOBILIÁRIO EM GERAL			940,00			
04580	00000	4.4.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0006.2-055	Bloco de Financiamento Bloco PSB - FR. 934		91.115,80	0,00	91.115,80	71.200,12	19.915,68	
04590	00934	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	40.102,04	0,00	40.102,04	25.090,12	15.011,92
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			14.682,75			
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA			9.270,07			
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA			113,70			
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			1.023,60			
04600	00934	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04610	00934	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04620	00934	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.613,76	0,00	49.613,76	46.110,00	3.503,76
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			46.110,00			
04630	00934	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.0006.2-056	Manutenção do F.M.A.S		9.500,00	0,00	9.500,00	3.826,02	5.673,98	
04640	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04650	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	364,52	1.135,48
00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			180,00			
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			184,52			
04660	00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04670	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	488,00	1.512,00
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			488,00			
04680	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04690	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	2.973,50	526,50
00000	4.4.90.52.33.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			2.325,00			
00000	4.4.90.52.12.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			648,50			
08.244.0006.2-057	Programa IGD SUAS - BLOCO 936		20.445,62	0,00	20.445,62	0,00	20.445,62	
04700	00936	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.387,62	0,00	10.387,62	0,00	10.387,62
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00			
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			0,00			
04710	00936	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04720	00936	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.758,00	0,00	9.758,00	0,00	9.758,00
04730	00936	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.0006.2-058	Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social e		7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	



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
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
11.334.0006.2-059	Incentivo a geração de empregos	194.000,00	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00
04800 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	194.000,00	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.99.9 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				194.000,00	
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE		3.819.949,89	820,50	3.820.770,39	2.028.708,18	1.792.062,21
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		3.552.729,09	820,50	3.553.549,59	1.899.616,47	1.653.933,12
08.306.0007.1-008 Central de Distribuição de Alimentos		39.081,50	820,50	39.902,00	0,00	39.902,00
04811 00797	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	820,50	820,50	0,00	820,50
04810 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04812 00797	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.081,50	0,00	31.081,50	0,00	31.081,50
20.606.0007.1-009 Instalação de Placas Solares - Emendas Impositivas		48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04820 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
20.606.0007.1-010 Construção de Pontes e Bueiro		72.000,00	0,00	72.000,00	52.115,65	19.884,35
04830 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00	0,00	72.000,00	52.115,65	19.884,35
00000	4.4.90.51.02.0 PONTES E VIADUTOS				52.115,65	
20.606.0007.1-011 Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários		1.208.414,63	0,00	1.208.414,63	0,00	1.208.414,63
04840 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.500,00	0,00	500.500,00	0,00	500.500,00
04850 00501	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.914,63	0,00	7.914,63	0,00	7.914,63
04851 00805	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
20.606.0007.2-060 Manutenção de Estradas Rurais		20.000,00	0,00	20.000,00	14.793,33	5.206,67
04860 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04870 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.793,33	206,67
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				327,33	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				14.466,00	
20.606.0007.2-061 Manutenção de Pontes e Bueiros		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04880 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04890 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0007.2-062 Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários		1.104.442,56	0,00	1.104.442,56	971.299,94	133.142,62
04900 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	668.372,00	0,00	668.372,00	646.952,07	21.419,93
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				267.929,42	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				6.219,03	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				5.216,96	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				258.394,20	
00000	3.3.90.30.11.0 MATERIAL QUÍMICO				0,00	
00000	3.3.90.30.39.0 LONAS E PASTILHAS DE FREIO				650,99	
00000	3.3.90.30.39.0 CÂMARAS DE AR				8.816,00	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				95.672,00	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				4.053,47	
04910 00504	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	175.000,00	118.181,37	56.818,63
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				0,00	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				24.948,07	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				9.836,92	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				2.000,00	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				81.396,38	
04920 00510	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	33.191,54	0,00	33.191,54	17.103,33	16.088,21
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				10.657,78	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				2.752,66	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				3.615,84	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				77,05	
04930 00511	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	44.961,08	38,92
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				32.037,06	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.39.9				7.404,02	
00000	3.3.90.30.39.0				5.520,00	
04940 00512	3.3.90.30.00.0	15.551,00	0,00	15.551,00	193,47	15.357,53
00000	3.3.90.30.39.9				193,47	
04950 00704	3.3.90.30.00.0	1.053,60	0,00	1.053,60	0,00	1.053,60
04960 00000	3.3.90.39.00.0	124.775,02	0,00	124.775,02	109.885,34	14.889,68
00000	3.3.90.39.17.0				1.690,00	
00000	3.3.90.39.19.9				39.815,10	
00000	3.3.90.39.19.0				966,00	
00000	3.3.90.39.19.0				67.414,24	
04970 00511	3.3.90.39.00.0	41.499,40	0,00	41.499,40	34.023,28	7.476,12
00000	3.3.90.39.19.0				744,84	
00000	3.3.90.39.19.0				3.391,50	
00000	3.3.90.39.19.0				15.898,40	
00000	3.3.90.39.19.9				13.988,54	
20.606.0007.2-063	Manutenção do Departamento Agropecuário	464.700,00	0,00	464.700,00	311.407,55	153.292,45
04980 00000	3.1.90.11.00.0	200.000,00	0,00	200.000,00	142.241,47	57.758,53
00000	3.1.90.11.10.0				7.295,24	
00000	3.1.90.11.45.0				0,38	
00000	3.1.90.11.01.0				61.536,17	
00000	3.1.90.11.31.0				58.132,87	
00000	3.1.90.11.33.0				12.558,39	
00000	3.1.90.11.44.0				1.672,69	
00000	3.1.90.11.46.0				1.045,73	
04990 00000	3.1.90.13.00.0	44.000,00	0,00	44.000,00	29.689,73	14.310,27
00000	3.1.90.13.02.0				18.024,70	
00000	3.1.90.13.02.0				24,44	
00000	3.1.90.13.02.0				11.640,59	
05000 00000	3.1.90.16.00.0	20.000,00	0,00	20.000,00	627,78	19.372,22
00000	3.1.90.16.44.0				627,78	
05010 00000	3.1.90.94.00.0	20.000,00	0,00	20.000,00	10.672,07	9.327,93
00000	3.1.90.94.01.0				10.672,07	
05020 00000	3.3.90.08.00.0	4.000,00	0,00	4.000,00	1.591,75	2.408,25
00000	3.3.90.08.01.0				1.591,75	
05030 00000	3.3.90.14.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	5.701,91	4.298,09
00000	3.3.90.14.14.0				1.946,31	
00000	3.3.90.14.14.0				3.755,60	
05040 00000	3.3.90.30.00.0	90.000,00	0,00	90.000,00	56.095,07	33.904,93
00000	3.3.90.30.01.0				0,00	
00000	3.3.90.30.01.0				0,00	
00000	3.3.90.30.07.9				2.381,04	
00000	3.3.90.30.16.0				12.761,60	
00000	3.3.90.30.30.0				3.144,00	
00000	3.3.90.30.21.0				297,99	
00000	3.3.90.30.11.0				10.800,00	
00000	3.3.90.30.24.0				22.961,63	
00000	3.3.90.30.04.0				99,49	
00000	3.3.90.30.17.0				2.544,00	
00000	3.3.90.30.99.0				101,73	
00000	3.3.90.30.99.0				1.003,59	
05050 00000	3.3.90.33.00.0	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
05060 00000	3.3.90.36.00.0	800,00	0,00	800,00	62,18	737,82
00000	3.3.90.36.66.0				62,18	
05070 00000	3.3.90.39.00.0	50.000,00	0,00	50.000,00	49.262,36	737,64
00000	3.3.90.39.19.9				11.334,00	
00000	3.3.90.39.90.0				60,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.150,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				6.920,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.920,00	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				5.300,00	
00000	3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				5.000,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				960,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				12.018,36	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.600,00	
05080	00000 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	801,98	198,02
	00000 3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				801,98	
05090	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.366,08	2.633,92
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.366,08	
05100	00000 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	545,64	2.454,36
	00000 3.3.90.47.10.0 TAXAS				545,64	
05110	00000 3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05120	00000 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	849,53	1.150,47
	00000 3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				30,00	
	00000 3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				819,53	
05130	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	5.900,00	2.100,00
	00000 4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5.900,00	
05140	00000 4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
20.608.0007.1-012 Programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios		592.090,40	0,00	592.090,40	550.000,00	42.090,40
05150	00000 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05160	00796 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	591.090,40	0,00	591.090,40	550.000,00	41.090,40
	00000 4.4.90.51.02.0 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				550.000,00	
07.002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE		267.220,80	0,00	267.220,80	129.091,71	138.129,09
18.511.0010.2-064 Manutenção de Poços Artesianos / Saneamento Rural		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05170	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05180	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05190	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.512.0010.2-065 Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos		78.900,00	0,00	78.900,00	0,00	78.900,00
05200	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
05210	00555 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
05220	00000 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05230	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
05240	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
18.541.0008.1-013 Reforma do Fundo de Vale		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05250	00000 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0008.2-066 Manutenção do Departamento do Meio Ambiente		35.680,80	0,00	35.680,80	774,14	34.906,66
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	542,68	4.457,32
	00000 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				542,68	
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



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
18.541.0008.2-067 Repasses RPPN - ICMS Ecológico		121.000,00	0,00	121.000,00	120.000,00	1.000,00
05400 00000 3.1.50.43.00.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05410 00000 3.3.50.43.00.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
00000 3.3.50.43.99.9	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				120.000,00	
18.541.0008.2-068 Manutenção do Fundo de Vale		20.000,00	0,00	20.000,00	8.317,57	11.682,43
05420 00000 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.967,57	4.032,43
00000 3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.967,57	
05430 00000 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.350,00	7.650,00
00000 3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				550,00	
00000 3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.800,00	
05440 00000 4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0008.2-069 Manutenção Viveiro Municipal		6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00
05450 00000 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05460 00000 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
05470 00000 3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05480 00000 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05490 00000 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05500 00000 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
05510 00000 4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		3.739.962,23	1.061.031,16	4.800.993,39	2.776.916,43	2.024.076,96
08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		1.739.503,10	0,00	1.739.503,10	1.350.969,18	388.533,92
15.451.0009.1-014 Construção de Pontes e Bueiros		10.000,00	0,00	10.000,00	7.571,88	2.428,12
05520 00000 4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.571,88	2.428,12
00000 4.4.90.51.02.0	PONTES E VIADUTOS				7.571,88	
15.451.0009.2-070 Manutenção de Prédios Públicos		113.000,00	0,00	113.000,00	76.636,20	36.363,80
05530 00000 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	54.486,20	20.513,80
00000 3.3.90.30.28.0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.106,10	
00000 3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				6.407,72	
00000 3.3.90.30.42.0	FERRAMENTAS				535,50	
00000 3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA				166,40	
00000 3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				46.270,48	
05540 00000 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	0,00	38.000,00	22.150,00	15.850,00
00000 3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.600,00	
00000 3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				19.550,00	
15.451.0009.2-071 Manutenção de Praças Públicas		18.000,00	0,00	18.000,00	10.800,03	7.199,97
05550 00000 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05560 00000 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	10.800,03	2.199,97
00000 3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				420,00	
00000 3.3.90.39.43.1	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À				10.000,00	
00000 3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				380,03	
15.451.0009.2-072 Manutenção do Terminal Rodoviário		20.000,00	0,00	20.000,00	3.900,00	16.100,00
05570 00000 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05580 00000 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.900,00	6.100,00
00000 3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.400,00	
00000 3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.500,00	
15.451.0009.2-073 Manutenção do Cemitério Municipal		21.000,00	0,00	21.000,00	13.323,31	7.676,69
05590 00000 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	10.673,31	4.326,69
00000 3.3.90.30.28.0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				55,76	
00000 3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10.617,55	
05600 00000 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.650,00	3.350,00
00000 3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.350,00	
00000 3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.300,00	
15.451.0009.2-074 Manutenção de Pontes e Bueiros		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05610 00000 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05620 00000 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0009.2-075 Manutenção da Capela Mortuária		11.000,00	0,00	11.000,00	2.290,00	8.710,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 27

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	2.290,00	1.710,00
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				350,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				960,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				980,00	
05650 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0009.1-015 Aquisição de Veículos e Maquinários		10.000,00	0,00	10.000,00	6.320,00	3.680,00
05660 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.320,00	3.680,00
00000	4.4.90.52.40.0 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				6.320,00	
15.452.0009.2-076 Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos		1.059.600,00	0,00	1.059.600,00	829.879,19	229.720,81
05670 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	370.000,00	266.763,00	103.237,00
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				27.670,80	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				573,34	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				9.537,22	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.644,21	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				41.152,03	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.610,85	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				847,57	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				175.726,98	
05680 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90.200,00	0,00	90.200,00	58.528,16	31.671,84
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				50.269,59	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				8.258,57	
05690 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	5.534,05	29.465,95
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				5.534,05	
05700 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.500,00	0,00	44.500,00	44.249,93	250,07
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				44.249,93	
05710 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
05720 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	751,12	2.248,88
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				751,12	
05730 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	179.666,16	333,84
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				38.094,35	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				202,00	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				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				12.408,31	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				9.120,93	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				57.599,86	
00000	3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2.266,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				853,50	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.821,82	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.790,40	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				30.646,97	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				1.511,08	
05740 00504	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	16.000,00
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				4.000,00	
05750 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
05760 00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	110.000,00	0,00	110.000,00	108.000,00	2.000,00
00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				108.000,00	
05770 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	124,36	875,64
00000	3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				124,36	
05780 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	99.051,34	10.948,66
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				16.188,80	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				14.640,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				10.798,76	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.230,40	
00000	3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				47.880,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 28

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			6.073,38			
00000	3.3.90.39.20.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			240,00			
05790	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	21.000,00	0,00	21.000,00	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	21.316,05	11.683,95
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			21.316,05			
05810	00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	454,70	4.545,30
00000	3.3.90.47.10.0	TAXAS			454,70			
05820	00000	3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05830	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	236,92	763,08
00000	3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO			95,84			
00000	3.3.90.93.04.0	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - RENDIMENTOS			141,08			
05840	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	27.000,00	26.203,40	796,60
00000	4.4.90.52.33.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			26.203,40			
05850	00000	4.4.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
15.751.0009.2-077	Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública	402.538,06	0,00	402.538,06	363.166,02	39.372,04		
05860	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00
00000	3.3.90.30.26.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			17.500,00			
05870	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			15.000,00			
05880	00504	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	367.538,06	0,00	367.538,06	330.666,02	36.872,04
00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			330.666,02			
15.752.0009.1-016	Ampliação da Rede de Energia Elétrica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
05890	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.843.0009.2-078	Amortização com a Agência de Fomento Paraná	65.365,04	0,00	65.365,04	37.082,55	28.282,49		
05900	00000	3.2.90.21.00.0	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	42.965,04	0,00	42.965,04	37.082,55	5.882,49
00000	3.2.90.21.01.0	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL			37.082,55			
05910	00000	4.6.90.71.00.0	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00
08.002	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	2.000.459,13	1.061.031,16	3.061.490,29	1.425.947,25	1.635.543,04		
15.451.0009.1-017	Reforma dos Prédios Públicos	200.339,87	0,00	200.339,87	174.029,76	26.310,11		
05920	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.339,87	0,00	200.339,87	174.029,76	26.310,11
00000	4.4.90.51.01.9	OUTRAS EDIFICAÇÕES			56.072,77			
00000	4.4.90.51.01.0	CRECHES			379,00			
00000	4.4.90.51.91.0	OBRAS EM ANDAMENTO			117.577,99			
15.451.0009.1-018	Construção da Cobertura para o Pátio no Prédio da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05930	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1-019	Construção da Pista de Skate - Emendas Impositivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05940	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1-020	Aquisição de Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05950	00000	4.4.90.61.00.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1-021	Construção de Galerias Pluviais	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00		
05960	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00
15.451.0009.1-022	Construção do Calçadão no Centro da Cidade	126.286,79	0,00	126.286,79	126.286,79	0,00		
05970	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	126.286,79	0,00	126.286,79	126.286,79	0,00
00000	4.4.90.51.91.0	OBRAS EM ANDAMENTO			126.286,79			
15.451.0009.1-023	Portal da Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05980	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1-024	Construção do Parque Linear	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05990	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1-025	Reforma do Clube Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06000	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1-026	Pavimentações Ruas Urbanas	80.537,47	0,00	80.537,47	64.944,00	15.593,47		
06010	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.537,47	0,00	80.537,47	64.944,00	15.593,47
00000	4.4.90.51.02.0	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS			64.944,00			
15.451.0009.1-027	Ampliação de Cemitério Municipal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
06020	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



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
15.451.0009.1-042	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	1.061.031,16	1.061.031,16	0,00	1.061.031,16
06021 00806	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.061.031,16	1.061.031,16	0,00	1.061.031,16
15.451.0009.2-079	Cons. Publ. Intermunicipal de inov. e desenv. do Est. do PR -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06030 00000	3.1.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06040 00000	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2-080	Manutenção do Departamento de Obras Publicas	861.500,00	0,00	861.500,00	671.417,51	190.082,49
06050 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	245.545,38	104.454,62
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				150.653,47	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				40.539,92	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				2.073,03	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				321,91	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.526,15	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.610,85	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				36.881,65	
00000	3.1.90.11.09.0 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				3.938,40	
06060 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	74.000,00	51.829,76	22.170,24
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				44.428,89	
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				7.376,43	
06070 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	162,85	11.837,15
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				162,85	
06080 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.000,00	0,00	38.000,00	37.927,43	72,57
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				37.927,43	
06090 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06100 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.251,86	2.748,14
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.251,86	
06110 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	76.622,91	3.377,09
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.108,15	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				16.284,55	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				7.764,05	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				205,85	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.241,76	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				29.977,59	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				13.424,81	
00000	3.3.90.30.42.0 FERRAMENTAS				873,55	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				134,30	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.066,60	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				28,24	
00000	3.3.90.30.39.0 LONAS E PASTILHAS DE FREIO				129,46	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				3.384,00	
06120 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
06130 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	23.558,62	8.441,38
00000	3.3.90.39.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				0,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				5.135,14	
00000	3.3.90.39.19.0 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				12.192,90	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.072,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.487,50	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				811,08	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				2.860,00	
06140 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	180,00	820,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				180,00	
06150 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00	0,00	28.000,00	15.300,90	12.699,10
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15.300,90	
06160 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	181,88	1.318,12
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				181,88	
06170 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	1.200,00	543,52	656,48



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 30

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				304,06	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				239,46	
06180	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	648,50	14.351,50
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				648,50	
06181	00501 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.000,00	0,00	119.000,00	117.663,90	1.336,10
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				109.900,00	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.000,00	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				314,90	
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5.449,00	
06182	00804 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				100.000,00	
15.451.0009.2-081	Manutenção de Calçadas e Meio Fio e Vias Urbanas	97.000,00	0,00	97.000,00	87.751,14	9.248,86
06190	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	95.000,00	87.751,14	7.248,86
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				21.229,74	
00000	3.3.90.30.54.0 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				66.521,40	
06200	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0009.2-082	Manutenção do Clube Municipal	38.000,00	0,00	38.000,00	23.863,42	14.136,58
06210	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	23.863,42	6.136,58
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2.829,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				21.034,42	
06220	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15.452.0009.1-028	Pavimentação de Conjuntos do Município	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
06230	00400 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16.122.0009.2-083	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
06240	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06250	00000 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
06260	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06270	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
06280	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0009.2-084	Departamento de Serviços Rodoviários	386.450,00	0,00	386.450,00	277.654,63	108.795,37
06290	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	201.189,04	48.810,96
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.407,14	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				3.820,44	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				21.251,22	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.040,78	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				641,28	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				447,14	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				158.703,70	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				7.876,80	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				0,54	
06300	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	45.021,91	9.978,09
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				40.757,65	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.264,26	
06310	00000 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	31.000,00	13.581,49	17.418,51
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				13.581,49	
06320	00000 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.643,11	16.356,89
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				3.643,11	
06330	00000 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06340	00000 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06350	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	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	14.128,14	2.021,86
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14.128,14	
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	



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
06400 00000 4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		6.910.082,44	0,00	6.910.082,44	5.036.410,28	1.873.672,16
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		6.910.082,44	0,00	6.910.082,44	5.036.410,28	1.873.672,16
12.306.0012.2-085 Manutenção Merenda Escolar - CMEI		95.000,00	0,00	95.000,00	74.355,74	20.644,26
06410 00000 3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	62.575,07	17.424,93
00000 3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR				62.575,07	
06420 01042 3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.780,67	3.219,33
00000 3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR				11.780,67	
12.306.0012.2-086 Merenda Escolar - AEE		950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
06430 01042 3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
12.306.0012.2-087 Merenda Escolar - Fonte Livre		170.000,00	0,00	170.000,00	121.963,82	48.036,18
06440 00000 3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	170.000,00	0,00	170.000,00	121.963,82	48.036,18
00000 3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR				121.963,82	
12.306.0012.2-088 Merenda Escolar - PNAEF		21.455,34	0,00	21.455,34	13.257,88	8.197,46
06450 01042 3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	21.455,34	0,00	21.455,34	13.257,88	8.197,46
00000 3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR				13.257,88	
12.306.0012.2-089 Merenda Escolar - Pré Escola		10.500,00	0,00	10.500,00	5.220,00	5.280,00
06460 01042 3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.500,00	0,00	10.500,00	5.220,00	5.280,00
00000 3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR				5.220,00	
12.306.0012.2-090 Merenda Escolar - EJA		9.050,00	0,00	9.050,00	8.635,88	414,12
06470 00000 3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.200,00	0,00	8.200,00	8.194,04	5,96
00000 3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR				8.194,04	
06480 01042 3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	850,00	0,00	850,00	441,84	408,16
00000 3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR				441,84	
12.361.0012.1-029 Construção Escolas 6 salas		53.597,97	0,00	53.597,97	0,00	53.597,97
06490 00000 4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06500 00118 4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.597,97	0,00	43.597,97	0,00	43.597,97
12.361.0012.1-030 Aquisições de Veiculos para Educação		26.175,77	0,00	26.175,77	0,00	26.175,77
06510 00000 4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06520 00105 4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.175,77	0,00	25.175,77	0,00	25.175,77
12.361.0012.2-091 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB		1.451.760,00	0,00	1.451.760,00	1.147.769,56	303.990,44
06530 00101 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	948.570,16	231.429,84
00000 3.1.90.11.04.0	ADICIONAL NOTURNO				311,20	
00000 3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				56.091,58	
00000 3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				12.546,96	
00000 3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				30.745,66	
00000 3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				848.874,76	
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	199.199,40	60.400,60
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				199.199,40	
06560 00102 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
06570 00102 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
12.361.0012.2-092 Manutenção Ensino Fundamental		973.800,00	0,00	973.800,00	796.137,91	177.662,09
06580 00000 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	165.000,00	114.088,96	50.911,04
00000 3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				100.008,60	
00000 3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				868,67	
00000 3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.010,96	
00000 3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.787,71	
00000 3.1.90.11.44.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.608,68	
00000 3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				804,34	
06590 00103 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	62.182,17	37.817,83
00000 3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.260,75	
00000 3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				55.921,42	
06600 00104 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.745,00	0,00	103.745,00	103.347,15	397,85
00000 3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				3.959,29	
00000 3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				716,85	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 32

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				922,20	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				91.377,22	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.371,59	
06610	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	24.214,50	10.785,50
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				24.214,50	
06620	00103 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	13.532,87	8.467,13
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				13.532,87	
06630	00104 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	21.643,90	356,10
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				21.643,90	
06640	00000 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06650	00103 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06660	00104 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	640,68	2.359,32
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				640,68	
06670	00000 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52.000,00	0,00	52.000,00	51.907,16	92,84
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				51.907,16	
06680	00103 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.847,33	7.152,67
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				2.847,33	
06690	00104 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06700	00000 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	8.000,00	0,00	8.000,00	1.320,00	6.680,00
00000	3.3.90.08.05.0 AUXÍLIO NATALIDADE				1.320,00	
06710	00000 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	27.500,00	0,00	27.500,00	26.012,12	1.487,88
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				6.027,87	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				14.373,66	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				5.610,59	
06720	00103 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.631,94	368,06
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				2.628,95	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.627,43	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				375,56	
06730	00103 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	79.439,04	560,96
00000	3.3.90.30.60.0 MATERIAL DIDÁTICO				25.056,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.143,02	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.602,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				30.840,07	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.011,30	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15.186,70	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				599,95	
06740	00104 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	68.009,60	11.990,40
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				249,50	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.010,87	
00000	3.3.90.30.60.0 MATERIAL DIDÁTICO				6.525,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				3.745,37	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.897,90	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				18.786,67	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5.733,05	
00000	3.3.90.30.29.0 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3.116,49	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				15.368,01	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				8.576,74	
06741	00120 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06750	00000 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	67.500,00	0,00	67.500,00	67.483,90	16,10
00000	3.3.90.32.99.0 OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.083,30	
00000	3.3.90.32.04.0 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				64.400,60	
06760	00000 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06770	00103 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06780	00000 3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06790	00103 3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06800	00000 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	197,62	802,38



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 33

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				197,62	
06810 00000	3.3.90.37.00.0 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06820 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	28.019,57	1.980,43
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				9.105,00	
00000	3.3.90.39.22.0 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				1.932,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				6.507,57	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				6.450,00	
00000	3.3.90.39.65.0 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA				2.025,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
06830 00104	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.980,78	19,22
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				160,00	
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.760,00	
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				2.989,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				14.936,34	
00000	3.3.90.39.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				135,44	
06840 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00	0,00	20.000,00	13.450,00	6.550,00
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				13.450,00	
06850 00103	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06860 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.600,00	0,00	39.600,00	33.759,22	5.840,78
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33.759,22	
06870 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40.000,00	
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	1.808,51	1.191,49
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				185,60	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				150,00	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				1.472,91	
06910 00104	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00
06920 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.700,00	0,00	10.700,00	10.046,99	653,01
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.493,99	
00000	4.4.90.52.06.0 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1.014,00	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				959,00	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				5.580,00	
06930 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.560,00	0,00	8.560,00	7.573,90	986,10
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.397,90	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				4.176,00	
06940 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
12.361.0012.2-093 Manutenção Escola Pio XII		115.100,00	0,00	115.100,00	109.415,87	5.684,13
06950 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	47.700,00	0,00	47.700,00	46.824,82	875,18
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9.605,10	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				554,50	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				33,00	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				994,90	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.316,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				14.783,57	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.591,50	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				7.050,55	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				8.895,70	
06960 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.529,49	470,51
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10.537,80	
00000	3.3.90.30.60.0 MATERIAL DIDÁTICO				275,84	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.133,85	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				860,00	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.597,10	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				2.124,90	



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
06970 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.776,38	223,62
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				752,85	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.363,35	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				1.036,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				251,60	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.372,58	
06980 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.400,00	0,00	21.400,00	21.335,18	64,82
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.800,00	
00000	3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.000,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				800,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				11.000,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.700,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.475,18	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.560,00	
06990 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.900,00	100,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				900,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				4.000,00	
07000 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	0,00	3.000,00	360,00	2.640,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				360,00	
07010 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.785,00	1.215,00
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				930,00	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.855,00	
07020 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.905,00	95,00
00000	4.4.90.52.24.0 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				1.580,00	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.250,00	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.075,00	
12.361.0012.2-094	Manutenção do Transporte Escolar	1.208.823,84	0,00	1.208.823,84	769.571,67	439.252,17
07030 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.330,00	8.670,00
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.330,00	
07040 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07050 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	579,61	1.620,39
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				579,61	
07060 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
07070 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07080 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.016,67	983,33
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				2.016,67	
07090 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07100 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07110 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07120 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00
07130 00127	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07140 01043	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
07150 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				150.000,00	
07160 00103	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	367.257,72	0,00	367.257,72	268.453,21	98.804,51
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				268.453,21	
07170 00104	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	340.055,94	0,00	340.055,94	168.707,87	171.348,07
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				168.707,87	
07180 00127	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	272.282,72	0,00	272.282,72	169.123,88	103.158,84
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				169.123,88	
07190 01043	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.882,46	0,00	20.882,46	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	4.497,61	2.502,39
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				4.497,61	
07210 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	4.250,00	8.750,00
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				4.250,00	
07220 00104	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 35

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07230 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	296,37	3,63
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				296,37	
07240 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07250 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07260 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	229,36	2.770,64
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				229,36	
07270 00103	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07280 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	87,09	912,91
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				87,09	
07290 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07300 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0012.2-095 Programa Salário Educação - FR 107		225.568,52	0,00	225.568,52	34.828,00	190.740,52
07310 00107	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
07320 00107	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07330 00107	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	202.968,52	0,00	202.968,52	34.828,00	168.140,52
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				34.828,00	
07340 00107	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07350 00107	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.0012.2-096 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		265.500,00	0,00	265.500,00	196.988,78	68.511,22
07360 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	79.617,02	30.382,98
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				58.132,87	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				188,13	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				21.296,02	
07370 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	16.758,11	11.241,89
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				11.640,69	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				5.092,98	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				24,44	
07380 00103	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00	0,00	16.000,00	13.274,87	2.725,13
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				13.274,87	
07390 00103	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	1.001,48	2.798,52
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				500,74	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				500,74	
07400 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	28.488,14	1.511,86
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				99,49	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				2.248,00	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				118,84	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				931,46	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.147,36	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				616,60	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.256,44	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				10.191,42	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				8.728,13	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				150,40	
07410 00103	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07420 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	0,00	53.000,00	45.210,95	7.789,05
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				4.100,23	
00000	3.3.90.39.99.6 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				845,00	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				17.641,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				960,00	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.483,74	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				3.080,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.500,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				855,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				83,98	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				6.800,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 36

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.48.0	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			2.050,00	
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			312,00	
07430 00103	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
07440 00103	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	7.000,00	2.917,86	4.082,14
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			2.917,86	
07450 00103	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	90,94	1.909,06
00000	3.3.90.47.10.0	TAXAS			90,94	
07460 00103	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	3.894,52	105,48
00000	3.3.90.93.02.0	GASOLINA			250,04	
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			304,00	
00000	3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO			1.880,95	
00000	3.3.90.93.14.0	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM			1.459,53	
07470 00103	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	5.734,89	4.265,11
00000	4.4.90.52.12.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			688,99	
00000	4.4.90.52.42.0	MOBILIÁRIO EM GERAL			1.648,00	
00000	4.4.90.52.35.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.397,90	
12.361.0012.2-097	Manutenção Quadra Pequena - Escola Pio XII	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07480 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00
12.364.0012.2-098	Manutenção do Fundo do Transporte Universitário	92.866,20	0,00	92.866,20	56.446,20	36.420,00
07500 00511	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	91.866,20	91.866,20	56.446,20	35.420,00
00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL			56.446,20	
07510 00511	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.364.0012.2-099	Incentivo ao Ensino Superior	347.800,00	0,00	347.800,00	227.417,77	120.382,23
07520 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	90.000,00	68.465,62	21.534,38
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			2.570,07	
00000	3.1.90.11.77.0	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			5.000,00	
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			841,67	
00000	3.1.90.11.04.0	ADICIONAL NOTURNO			1.401,69	
00000	3.1.90.11.52.0	LICENÇA-SAÚDE			821,93	
00000	3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			1.580,40	
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			56.225,75	
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	19.800,00	14.748,79	5.051,21
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			14.748,79	
07540 00000	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	2.588,63	3.411,37
00000	3.1.90.16.44.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			2.588,63	
07550 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07560 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	107.000,00	78.380,76	28.619,24
00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL			56.073,35	
00000	3.3.90.30.39.0	BATERIAS			602,80	
00000	3.3.90.30.39.0	PNEUS			4.794,00	
00000	3.3.90.30.39.0	MOTOR DE REPOSIÇÃO			677,37	
00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			16.233,24	
07570 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.500,00	37.500,00	31.825,58	5.674,42
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			6.470,00	
00000	3.3.90.39.69.0	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR			12.793,43	
00000	3.3.90.39.17.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			3.650,00	
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			1.547,00	
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			5.295,15	
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			2.070,00	
07580 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	5.000,00	1.633,83	3.366,17
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.633,83	
07590 00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	4.000,00	363,76	3.636,24
00000	3.3.90.47.10.0	TAXAS			363,76	
07600 00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.000,00	63.000,00	29.410,80	33.589,20



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 37

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				29.410,80	
07610 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.365.0012.1-031	Construção de sala C.M.E.I	33.700,00	0,00	33.700,00	14.598,05	19.101,95
07620 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.200,00	0,00	22.200,00	3.262,48	18.937,52
00000	4.4.90.51.01.0 CRECHES				3.262,48	
07630 00103	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.500,00	0,00	11.500,00	11.335,57	164,43
00000	4.4.90.51.01.0 CRECHES				11.335,57	
12.365.0012.2-100	Manutenção C.M.E.I	816.471,00	0,00	816.471,00	735.625,35	80.845,65
07640 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.700,00	0,00	151.700,00	151.607,49	92,51
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.409,00	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.887,73	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.575,41	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				143.735,35	
07650 00104	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.100,00	0,00	145.100,00	144.978,88	121,12
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				5.054,02	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.528,50	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				176,40	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				2.632,37	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				131.769,61	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.817,98	
07660 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.700,00	0,00	33.700,00	33.697,02	2,98
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				33.697,02	
07670 00104	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.500,00	0,00	31.500,00	30.924,11	575,89
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				30.924,11	
07680 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.355,00	0,00	6.355,00	6.351,70	3,30
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				6.351,70	
07690 00103	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.000,00	0,00	69.000,00	68.980,26	19,74
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				68.980,26	
07700 00104	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.305,00	0,00	26.305,00	26.226,41	78,59
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				26.226,41	
07710 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	6.000,00	0,00	6.000,00	2.604,00	3.396,00
00000	3.3.90.08.05.0 AUXÍLIO NATALIDADE				2.604,00	
07720 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	751,11	248,89
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				751,11	
07730 00103	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07739 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	44.851,00	0,00	44.851,00	16.216,16	28.634,84
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				485,99	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				649,95	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				58,80	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				5.556,03	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				9.465,39	
07740 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	74.804,52	195,48
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA				0,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				2.214,46	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8.099,80	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				638,70	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8.730,64	
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				135,80	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.205,33	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				16.170,92	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.943,95	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				17.020,05	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				13.198,87	
00000	3.3.90.30.29.0 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				446,00	
07750 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	36.860,00	0,00	36.860,00	36.734,70	125,30
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.054,55	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 38

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.122,90	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.985,96	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				11.201,24	
00000	3.3.90.30.29.0 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				168,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				13.281,23	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				2.217,52	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2.651,30	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				850,00	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.130,00	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				72,00	
07760	00000 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	27.000,00	0,00	27.000,00	3.530,40	23.469,60
00000	3.3.90.32.04.0 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				1.490,00	
00000	3.3.90.32.99.0 OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1.190,40	
00000	3.3.90.32.99.0 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				850,00	
07770	00000 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07780	00103 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.500,00	0,00	32.500,00	32.483,97	16,03
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				29.265,97	
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.658,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.560,00	
07790	00104 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	31.613,58	8.386,42
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				7.500,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.980,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				6.500,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				14.103,58	
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.530,00	
07800	00103 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00	0,00	2.000,00	418,00	1.582,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				418,00	
07810	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.000,00	0,00	38.000,00	29.359,59	8.640,41
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29.359,59	
07820	00104 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00	15.707,73	292,27
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15.707,73	
07830	00000 3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07840	00000 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	812,64	187,36
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				812,64	
07850	00103 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.617,68	382,32
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.748,88	
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7.370,80	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.118,00	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				4.380,00	
07860	00104 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	13.205,40	794,60
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				940,00	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.015,00	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8.744,40	
00000	4.4.90.52.10.0 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				2.506,00	
07870	00000 4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.0012.2-101	Manutenção do C.M.E.I. - FUNDEB	774.764,80	0,00	774.764,80	587.506,73	187.258,07
07880	00101 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	619.000,00	0,00	619.000,00	484.919,91	134.080,09
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				1.346,04	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				433.910,93	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				12.209,05	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				7.594,73	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				28.900,57	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 39

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07920 00101	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	138.393,06	0,00	138.393,06	102.586,82	35.806,24
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				102.586,82	
07930 00102	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
07940 01036	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.036,00	0,00	2.036,00	0,00	2.036,00
07950 01038	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07960 00102	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.122,14	0,00	2.122,14	0,00	2.122,14
07970 01038	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00
12.366.0012.2-102	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	107.600,00	0,00	107.600,00	52.671,07	54.928,93
07980 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	42.688,08	37.311,92
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				41,88	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				9.066,76	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				33.579,44	
07990 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	8.964,43	8.635,57
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				8.964,43	
08000 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08010 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	63,56	936,44
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				63,56	
08020 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	160,00	640,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				160,00	
08030 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	795,00	1.705,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				795,00	
08040 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08050 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.367.0012.1-032	Aquisição de Permanente para Cessão de uso para APAE - Emenda	4.299,00	0,00	4.299,00	2.000,00	2.299,00
08060 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.299,00	0,00	4.299,00	2.000,00	2.299,00
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.000,00	
12.367.0012.2-103	Manutenção da Educação Especial/Convênio APAE	87.000,00	0,00	87.000,00	82.000,00	5.000,00
08070 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.08.0 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				82.000,00	
08080 00102	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.367.0012.2-104	Servidores cedidos - Educação	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
08090 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08100 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
08110 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
10. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		2.127.956,15	0,00	2.127.956,15	1.596.582,68	531.373,47
10.001 DEPARTAMENTO DE CULTURA		739.500,00	0,00	739.500,00	396.830,19	342.669,81
13.392.0013.2-105	Manutenção do Departamento de Cultura	84.400,00	0,00	84.400,00	41.549,50	42.850,50
08120 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	20.682,63	9.317,37
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				20.682,63	
08130 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	4.343,38	2.256,62
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				206,81	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.136,57	
08140 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08150 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08160 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08170 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	12.400,00	0,00	12.400,00	2.253,37	10.146,63
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				2.253,37	
08180 00000	3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08190 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08200 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08210 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	8.677,01	4.322,99
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				600,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.300,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				124,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.335,01	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				2.318,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 40

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08220 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	190,00	810,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				190,00	
08230 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.400,00	0,00	2.400,00	1.485,21	914,79
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.485,21	
08240 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08250 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.917,90	82,10
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.397,90	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				520,00	
13.392.0013.2-106	Manutenção das Atividades do Centro Cultural	26.000,00	0,00	26.000,00	23.831,74	2.168,26
08260 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.998,74	1,26
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.998,74	
08270 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.660,00	1.340,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.200,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				760,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.700,00	
08280 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	11.173,00	827,00
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				7.800,00	
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.373,00	
13.392.0013.2-107	Manutenção da Biblioteca Municipal	82.700,00	0,00	82.700,00	35.493,06	47.206,94
08290 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	13.174,36	16.825,64
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				824,40	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.069,07	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.280,89	
08300 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	2.766,58	3.833,42
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.766,58	
08310 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08320 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08330 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	10.714,13	9.285,87
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				402,84	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.741,20	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				342,00	
00000	3.3.90.30.99.0 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS				4.228,09	
08340 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	4.660,00	4.340,00
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.800,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				700,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.160,00	
08350 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08360 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	1.104,00	1.096,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.104,00	
08370 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
08380 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	3.073,99	4.926,01
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				930,00	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.143,99	
13.392.0013.2-108	Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano	231.000,00	0,00	231.000,00	12.400,00	218.600,00
08390 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	12.400,00	17.600,00
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				12.400,00	
08400 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08401 01016	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08410 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0013.2-109	Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais	295.200,00	0,00	295.200,00	281.230,89	13.969,11
08420 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	29.172,27	827,73
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				1.500,00	
00000	3.3.90.30.29.0 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				25.565,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.351,78	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA				755,49	
08430 00000	3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 41

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08440 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.000,00	0,00	246.000,00	234.998,62	11.001,38
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5.500,00	
00000	3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				2.520,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.600,00	
00000	3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				205.400,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				18.978,62	
08450 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.200,00	0,00	17.200,00	17.060,00	140,00
00000	4.4.90.52.10.0 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				3.760,00	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				13.300,00	
13.392.0013.2-110 Manutenção Fanfarra Municipal		17.200,00	0,00	17.200,00	2.325,00	14.875,00
08460 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08470 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08480 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08490 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.325,00	2.675,00
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.325,00	
13.392.0013.2-117 Atividades Culturais - Lei Paulo Gustavo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08491 01054	3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08493 01054	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08494 01053	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.813.0013.1-033 Reforma da Casa de Leitura Zélia Gatai		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08500 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE		1.388.456,15	0,00	1.388.456,15	1.199.752,49	188.703,66
15.451.0013.1-043 Campo de Futebol com Grama Sintética		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08501 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08502 00800	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0013.1-034 Aquisição de Materiais Esportivos - Emendas Impositivas		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
08510 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
27.812.0013.1-035 Ampliação e Reforma do Campo de Futebol		771.799,57	0,00	771.799,57	761.799,57	10.000,00
08520 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	248.724,98	0,00	248.724,98	238.724,98	10.000,00
00000	4.4.90.51.01.9 OUTRAS EDIFICAÇÕES				238.724,98	
08521 00600	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	223.074,59	0,00	223.074,59	223.074,59	0,00
00000	4.4.90.51.01.9 OUTRAS EDIFICAÇÕES				223.074,59	
08522 01016	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
00000	4.4.90.51.01.9 OUTRAS EDIFICAÇÕES				300.000,00	
27.812.0013.1-036 Reforma em Espaços Esportivos		256.556,58	0,00	256.556,58	256.556,58	0,00
08530 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	17.806,58	0,00	17.806,58	17.806,58	0,00
00000	4.4.90.51.91.0 OBRAS EM ANDAMENTO				17.806,58	
08531 00802	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	238.750,00	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00
00000	4.4.90.51.91.0 OBRAS EM ANDAMENTO				238.750,00	
27.812.0013.1-037 Ampliação de Espaços Esportivos		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08540 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0013.1-038 Construção de Espaços Esportivos		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08550 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0013.2-111 Manutenção de Espaços Esportivos		30.000,00	0,00	30.000,00	13.280,00	16.720,00
08560 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08570 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	11.700,00	3.300,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				8.700,00	
08580 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.580,00	1.420,00
00000	4.4.90.52.24.0 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				1.580,00	
27.812.0013.2-112 Manutenção do Ginásio de Esportes		30.000,00	0,00	30.000,00	9.732,74	20.267,26
08590 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	2.517,74	12.482,26
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.000,00	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				159,54	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				358,20	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 42

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08600 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	5.360,00	6.640,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.300,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.100,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				960,00	
08610 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.855,00	1.145,00
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.855,00	
27.812.0013.2-113	Manutenção do Departamento de Esportes	159.500,00	0,00	159.500,00	103.559,63	55.940,37
08620 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	64.477,15	15.522,85
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				57.217,15	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.260,00	
08630 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	13.554,51	4.045,49
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				11.457,64	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.096,87	
08640 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08650 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.749,10	5.250,90
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				2.749,10	
08660 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08670 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	11.855,02	6.144,98
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				6.597,13	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				5.257,89	
08680 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08690 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08700 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08710 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08720 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.200,00	0,00	4.200,00	3.616,05	583,95
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.616,05	
08730 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.387,80	112,20
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				1.047,17	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				340,63	
08740 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.920,00	80,00
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				270,00	
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.570,00	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3.080,00	
27.812.0013.2-114	Manutenção das Atividades Esportivas do Município	104.600,00	0,00	104.600,00	54.823,97	49.776,03
08750 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.502,25	497,75
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.001,50	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				500,75	
08760 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	17.860,00	2.140,00
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				14.055,80	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.238,53	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				336,31	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				1.193,56	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA				35,80	
08770 00000	3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	31.000,00	0,00	31.000,00	10.135,00	20.865,00
00000	3.3.90.31.04.0 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS				10.135,00	
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	20.230,00	24.770,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				17.230,00	
08800 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08810 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	250,83	749,17
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				50,79	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				200,04	
08820 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.845,89	154,11
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.575,89	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				270,00	



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 43

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
99.999.0999.9-039 Reserva de Contingência		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08830 00000 9.9.99.99.00.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA

33.719.515,66

1.543.031,66

35.262.547,32

24.104.661,29

11.157.886,