



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>01. LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>1.225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.000,00</b>
<b>01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>1.225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.000,00</b>
<b>01.031.0001.1-001 Ampliação Prédio Câmara Municipal</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
00010 00001 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal</b>		<b>1.185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.000,00</b>
00020 00001 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
00030 00001 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
00040 00001 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00050 00001 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
00060 00001 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00070 00001 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00080 00001 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00090 00001 3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00100 00001 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00110 00001 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00120 00001 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
00130 00001 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00140 00001 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00150 00001 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>02. GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>1.350.107,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.107,12</b>	<b>1.222.503,02</b>	<b>127.604,10</b>
<b>02.001 CHEFIA DO GABINETE</b>		<b>566.318,64</b>	<b>0,00</b>	<b>566.318,64</b>	<b>507.545,52</b>	<b>58.773,12</b>
<b>04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>		<b>541.418,64</b>	<b>0,00</b>	<b>541.418,64</b>	<b>493.881,74</b>	<b>47.536,90</b>
00160 00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.000,00	0,00	260.000,00	245.420,03	14.579,97
00000 3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO					14,56	
00000 3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE					3.193,65	
00000 3.1.90.11.75.0 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO					62.609,60	
00000 3.1.90.11.75.0 SUBSÍDIOS DO PREFEITO					140.433,24	
00000 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE					39.168,98	
00170 00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		57.200,00	0,00	57.200,00	51.559,49	5.640,51
00000 3.1.90.13.02.0 INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO					13.209,71	
00000 3.1.90.13.02.0 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO					29.629,19	
00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO					7.643,58	
00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -					1.077,01	
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		101.000,00	0,00	101.000,00	99.523,14	1.476,86
00000 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS					4.171,35	
00000 3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS					95.351,79	
00210 00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	40.000,00	35.599,09	4.400,91
00000 3.3.90.30.39.0 PNEUS					3.744,00	
00000 3.3.90.30.01.0 GASOLINA					25.024,73	
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	1.049,35	450,65
00000 3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					124,35	
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	46.080,42	3.738,22
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					33.164,30	
00000 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					829,00	
00000 3.3.90.39.88.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					5.220,00	
00000 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR					969,00	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			625,43			
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			1.586,00			
00000	3.3.90.39.17.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			750,00			
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			570,00			
00250	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	110,00	890,00
00000	3.3.90.40.57.0	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				110,00		
00260	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.400,00	0,00	2.400,00	1.998,59	401,41
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.998,59		
00270	00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	90,94	909,06
00000	3.3.90.47.10.0	TAXAS				90,94		
00280	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00	0,00	13.000,00	8.712,21	4.287,79
00000	3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO				370,12		
00000	3.3.90.93.02.0	ETANOL				7.202,02		
00000	3.3.90.93.02.0	GASOLINA				1.140,07		
00290	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.299,00	701,00
00000	4.4.90.52.35.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.299,00		
<b>04.122.0003.2-003</b>	<b>Divulgação de Atos Oficiais</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>13.663,78</b>	<b>4.336,22</b>		
00300	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	13.663,78	4.336,22
00000	3.3.90.39.90.0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				13.663,78		
<b>06.182.0003.2-004</b>	<b>Manutenção Defesa Civil</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>		
00310	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00320	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00330	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00340	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00350	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>02.002</b>	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>	<b>525.788,48</b>	<b>0,00</b>	<b>525.788,48</b>	<b>510.809,53</b>	<b>14.978,95</b>		
<b>04.124.0003.2-005</b>	<b>Controladoria Interna</b>	<b>122.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.450,00</b>	<b>110.807,64</b>	<b>11.642,36</b>		
00360	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.103,73	0,00	79.103,73	78.494,11	609,62
00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				5.708,45		
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				21.355,37		
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				43.876,80		
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.206,43		
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.379,53		
00370	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	15.684,23	815,77
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				15.684,23		
00380	00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.346,27	0,00	8.346,27	8.308,15	38,12
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				8.308,15		
00390	00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00400	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	3.380,06	2.619,94
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS				3.380,06		
00410	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00420	00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00430	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.372,70	1.627,30
00000	3.3.90.39.99.6	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				782,70		
00000	3.3.90.39.48.0	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.590,00		
00440	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	332,00	668,00
00000	3.3.90.40.12.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				332,00		
00450	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.034,23	365,77
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.034,23		
00460	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	202,16	1.297,84
00000	3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO				87,09		
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				85,00		
00000	3.3.90.93.02.0	GASOLINA				30,07		
00470	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.061.0000.0-006</b>	<b>Precatórios/Setenças Judiciais</b>	<b>327.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.085,00</b>	<b>327.084,77</b>	<b>0,23</b>		



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00480 00000	3.1.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00490 00000	3.3.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	22.085,00	0,00	22.085,00	22.084,77	0,23
00000	3.3.90.91.05.0 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				14.682,65	
00000	3.3.90.91.04.0 SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas				7.402,12	
00500 00000	4.6.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	305.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00
00000	4.6.90.91.01.0 PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -				305.000,00	
<b>28.843.0000.0-007 Parcelamento Dívida INSS</b>		<b>47.688,76</b>	<b>0,00</b>	<b>47.688,76</b>	<b>45.210,13</b>	<b>2.478,63</b>
00510 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.000,00	0,00	11.000,00	10.662,10	337,90
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				10.662,10	
00520 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36.688,76	0,00	36.688,76	34.548,03	2.140,73
00000	4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				34.548,03	
<b>28.843.0000.0-008 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 -</b>		<b>28.564,72</b>	<b>0,00</b>	<b>28.564,72</b>	<b>27.706,99</b>	<b>857,73</b>
00530 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	0,00	16.000,00	15.142,27	857,73
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				15.142,27	
00540 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.564,72	0,00	12.564,72	12.564,72	0,00
00000	4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				12.564,72	
<b>02.003 ACESSORIA JURÍDICA</b>		<b>258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>204.147,97</b>	<b>53.852,03</b>
<b>02.092.0002.2-009 Manutenção do Departamento Jurídico</b>		<b>138.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.900,00</b>	<b>108.543,97</b>	<b>30.356,03</b>
00550 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	71.239,55	760,45
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				3.080,40	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.093,48	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				60.786,26	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.279,41	
00560 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.400,00	0,00	17.400,00	16.185,98	1.214,02
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				16.185,98	
00570 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00580 00000	3.1.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00590 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.118,36	1.881,64
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				8.118,36	
00600 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00610 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00620 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00630 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00640 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.966,62	1.033,38
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				6.966,62	
00650 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	133,00	867,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				133,00	
00660 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	2.750,46	1.749,54
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.750,46	
00670 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00680 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.150,00	1.850,00
00000	4.4.90.52.32.0 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				3.150,00	
<b>03.092.0002.2-010 Manutenção Assessoria Jurídica</b>		<b>119.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.100,00</b>	<b>95.604,00</b>	<b>23.496,00</b>
00690 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.249,38	0,00	70.249,38	59.258,04	10.991,34
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				55.425,14	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.832,90	
00700 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	13.834,23	2.665,77
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.715,41	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				11.118,82	
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	2.628,91	1.371,09
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				2.628,91	
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



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	1.716,11	483,89
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.716,11	
00790 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	87,09	912,91
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				87,09	
00800 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.189,00	811,00
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				890,00	
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.299,00	
<b>03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>		<b>1.825.524,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.524,40</b>	<b>1.636.557,18</b>	<b>188.967,22</b>
<b>03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>		<b>696.171,87</b>	<b>0,00</b>	<b>696.171,87</b>	<b>605.493,61</b>	<b>90.678,26</b>
<b>04.121.0004.2-011 Manutenção do Departamento de Planejamento</b>		<b>38.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>20.898,59</b>	<b>17.801,41</b>
00810 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00820 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.700,00	0,00	12.700,00	12.456,81	243,19
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				12.442,73	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				14,08	
00830 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.223,98	2.776,02
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				7.223,98	
00840 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00850 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00860 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00870 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00880 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00890 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.200,00	0,00	1.200,00	1.082,79	117,21
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				1.082,79	
00900 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00910 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	135,01	864,99
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				135,01	
00920 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>04.122.0004.2-012 Manutenção do Departamento de Administração</b>		<b>594.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.950,00</b>	<b>525.337,37</b>	<b>69.612,63</b>
00930 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00	0,00	126.000,00	121.589,42	4.410,58
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.484,86	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				5.832,73	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				31.975,25	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.175,01	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.548,83	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				774,41	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				69.798,33	
00940 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.600,00	0,00	27.600,00	25.247,27	2.352,73
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				11.248,92	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				13.973,91	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				24,44	
00950 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00960 00000	3.1.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00970 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.850,00	0,00	14.850,00	14.842,78	7,22
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				14.842,78	
00980 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	6.000,00	0,00	6.000,00	1.302,00	4.698,00
00000	3.3.90.08.01.0 AUXÍLIO-FUNERAL				1.302,00	
00990 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.378,56	2.621,44
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				751,13	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.627,43	
01000 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	95.000,00	83.311,04	11.688,96
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.918,66	
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	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.30.99.0				553,40		
00000	3.3.90.30.24.0				1.785,30		
00000	3.3.90.30.39.9				2.213,82		
00000	3.3.90.30.39.0				6.999,52		
00000	3.3.90.30.39.0				354,88		
00000	3.3.90.30.28.0				20,00		
00000	3.3.90.30.17.0				31.349,55		
00000	3.3.90.30.26.0				1.342,26		
00000	3.3.90.30.04.0				120,00		
00000	3.3.90.30.01.0				25.211,58		
00000	3.3.90.30.21.0				1.769,50		
01010	00000	3.3.90.33.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01020	00000	3.3.90.34.00.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	00000	3.3.90.36.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01040	00000	3.3.90.39.00.0	170.000,00	0,00	170.000,00	164.106,39	5.893,61
00000	3.3.90.39.19.0				890,38		
00000	3.3.90.39.19.0				1.592,00		
00000	3.3.90.39.19.0				1.974,44		
00000	3.3.90.39.19.0				1.938,00		
00000	3.3.90.39.17.0				840,00		
00000	3.3.90.39.43.9				16.723,89		
00000	3.3.90.39.69.0				2.980,01		
00000	3.3.90.39.58.0				12.205,83		
00000	3.3.90.39.47.0				1.720,36		
00000	3.3.90.39.99.9				76.977,85		
00000	3.3.90.39.16.0				960,00		
00000	3.3.90.39.05.0				15.470,00		
00000	3.3.90.39.66.0				38,16		
00000	3.3.90.39.90.0				20.566,50		
00000	3.3.90.39.37.0				159,97		
00000	3.3.90.39.19.9				4.159,00		
00000	3.3.90.39.48.0				4.910,00		
01050	00504	3.3.90.39.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	6.619,12	3.380,88
00000	3.3.90.39.44.9				6.619,12		
01060	00000	3.3.90.40.00.0	90.000,00	0,00	90.000,00	89.589,93	410,07
00000	3.3.90.40.97.0				29.781,01		
00000	3.3.90.40.12.0				1.366,00		
00000	3.3.90.40.08.0				47.577,92		
00000	3.3.90.40.06.0				10.865,00		
01070	00000	3.3.90.46.00.0	9.000,00	0,00	9.000,00	8.374,49	625,51
00000	3.3.90.46.00.0				8.374,49		
01080	00000	3.3.90.47.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	181,88	2.818,12
00000	3.3.90.47.10.0				181,88		
01090	00000	3.3.90.92.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01100	00000	3.3.90.93.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	1.524,49	1.475,51
00000	3.3.90.93.03.0				761,85		
00000	3.3.90.93.99.0				167,18		
00000	3.3.90.93.02.0				595,46		
01110	00000	4.4.90.52.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	6.270,00	3.730,00
00000	4.4.90.52.36.0				6.270,00		
01120	00501	4.4.90.52.00.0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01130	00000	4.4.90.92.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>04.130.0004.2-013 Servidores cedidos</b>			<b>62.521,87</b>	<b>0,00</b>	<b>62.521,87</b>	<b>59.257,65</b>	<b>3.264,22</b>
01140	00000	3.1.90.11.00.0	45.617,66	0,00	45.617,66	45.617,66	0,00
00000	3.1.90.11.01.0				39.139,84		
00000	3.1.90.11.43.0				4.179,11		



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 6

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				169,50	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				705,41	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.423,80	
01150 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.800,00	0,00	9.800,00	9.579,67	220,33
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				9.579,67	
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	3.304,21	0,00	3.304,21	3.304,21	0,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.304,21	
01180 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	800,00	756,11	43,89
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				756,11	
<b>03.002 DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO</b>		<b>73.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>37.449,11</b>	<b>36.050,89</b>
<b>04.122.0004.2-014 Manutenção do Departamento de Patrimônio</b>		<b>73.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>37.449,11</b>	<b>36.050,89</b>
01190 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	27.657,63	7.342,37
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				25.515,68	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				9,72	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.132,23	
01200 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	5.808,13	7.391,87
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.103,18	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				704,95	
01210 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01220 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01230 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.502,25	497,75
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.502,25	
01240 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01250 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01260 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL 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	2.034,11	2.465,89
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.034,11	
01290 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	446,99	553,01
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				150,00	
00000	3.3.90.93.14.0 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM				296,99	
01300 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>03.003 DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>		<b>344.562,53</b>	<b>0,00</b>	<b>344.562,53</b>	<b>298.016,23</b>	<b>46.546,30</b>
<b>04.122.0004.2-015 Manutenção do Departamento de Compras</b>		<b>119.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.300,00</b>	<b>97.265,38</b>	<b>22.034,62</b>
01310 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.500,00	0,00	77.500,00	73.827,22	3.672,78
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.601,64	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				754,96	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				14.620,71	
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				25.515,68	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				23.276,10	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.132,23	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.415,99	
01320 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	15.200,81	1.799,19
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.117,26	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				10.083,55	
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 - PESSOAL 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



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
01400	00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.198,00	802,00
	00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4.198,00		
01410	00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01420	00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0004.2-016</b>	<b>Manutenção do Departamento de Licitação</b>		<b>225.262,53</b>	<b>0,00</b>	<b>225.262,53</b>	<b>200.750,85</b>	<b>24.511,68</b>
01430	00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	145.037,18	4.962,82
	00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			10.796,63		
	00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			72.203,16		
	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			48.500,28		
	00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			2.728,50		
	00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			7.942,05		
01440	00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	29.855,70	3.144,30
	00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			29.855,70		
01450	00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01460	00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	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	6.333,55	1.666,45
	00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			5.380,00		
	00000	3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			953,55		
01510	00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	532,00	268,00
	00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			532,00		
01520	00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.138,36	861,64
	00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			6.138,36		
01530	00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	631,13	1.368,87
	00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			631,13		
01540	00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>03.004</b>	<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>711.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.290,00</b>	<b>695.598,23</b>	<b>15.691,77</b>
<b>04.128.0004.2-017</b>	<b>Manutenção do Departamento de Recursos Humanos</b>		<b>107.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.640,00</b>	<b>93.053,76</b>	<b>14.586,24</b>
01550	00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	71.346,01	653,99
	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			12.324,59		
	00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			2.627,04		
	00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			678,42		
	00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			25.515,68		
	00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			23.447,37		
	00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			2.132,23		
	00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			3.263,85		
01560	00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.840,00	0,00	15.840,00	14.697,70	1.142,30
	00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			5.103,18		
	00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			9.594,52		
01570	00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01580	00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01590	00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.253,38	1.746,62
	00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS			2.253,38		
01600	00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01610	00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01620	00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01630	00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	180,00	820,00
	00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			180,00		
01640	00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.140,40	359,60
	00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4.140,40		



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇAO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01650 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	436,27	563,73
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				50,00	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				125,00	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				261,27	
01660 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>04.272.0004.2-018 Aposentadorias e Pensões</b>		<b>603.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.650,00</b>	<b>602.544,47</b>	<b>1.105,53</b>
01670 00000	3.1.90.01.00.0 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	362.650,00	0,00	362.650,00	362.173,47	476,53
00000	3.1.90.01.01.0 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo				334.194,48	
00000	3.1.90.01.06.0 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS-				325,50	
00000	3.1.90.01.06.0 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS -				27.653,49	
01680 00000	3.1.90.03.00.0 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	241.000,00	0,00	241.000,00	240.371,00	629,00
00000	3.1.90.03.03.0 13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS - Poder Executivo				18.497,00	
00000	3.1.90.03.01.0 PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo				221.874,00	
<b>04. SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		<b>1.638.503,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.503,94</b>	<b>1.524.026,08</b>	<b>114.477,86</b>
<b>04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA</b>		<b>1.132.643,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.643,94</b>	<b>1.050.517,62</b>	<b>82.126,32</b>
<b>04.121.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Contabilidade</b>		<b>575.542,32</b>	<b>0,00</b>	<b>575.542,32</b>	<b>541.412,82</b>	<b>34.129,50</b>
01690 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00	0,00	158.000,00	156.337,06	1.662,94
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				9.279,06	
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	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				11.772,55	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				118.257,32	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				11.193,02	
01700 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	32.214,32	3.785,68
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				14,08	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				32.200,24	
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	7.260,85	739,15
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				7.260,85	
01740 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	13.239,56	8.760,44
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.779,96	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				7.187,60	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				164,00	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				108,00	
01750 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01760 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.531,74	468,26
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 INDEDEUTÍVEIS				500,00	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.567,49	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.314,25	
01770 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	313.742,32	0,00	313.742,32	310.098,32	3.644,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				1.221,00	
00000	3.3.90.40.08.0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				6.175,82	
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				300.061,50	
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				2.640,00	
01780 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.800,00	0,00	7.800,00	4.104,76	3.695,24
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.104,76	
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	950,61	1.049,39
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				30,00	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				370,53	





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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 9

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				550,08	
01810 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	3.150,00	2.850,00
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.150,00	
<b>04.123.0004.2-020 Contribuições ao PASEP - 1% Receita</b>		<b>297.701,62</b>	<b>0,00</b>	<b>297.701,62</b>	<b>288.863,59</b>	<b>8.838,03</b>
01820 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285.000,00	0,00	285.000,00	281.921,75	3.078,25
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				281.921,75	
01830 00504	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.223,94	3.776,06
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				3.223,94	
01840 00512	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	16,28	1.983,72
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				16,28	
01841 01073	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.701,62	0,00	3.701,62	3.701,62	0,00
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				3.701,62	
<b>04.123.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Tesouraria</b>		<b>259.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.400,00</b>	<b>220.241,21</b>	<b>39.158,79</b>
01850 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	135.000,00	124.805,72	10.194,28
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.132,23	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				3.700,50	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.661,31	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				24.464,33	
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				16.166,76	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				69.798,33	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				721,06	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.719,08	
01860 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.100,00	0,00	26.100,00	25.930,83	169,17
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				9.323,85	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.103,18	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				11.503,80	
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	8.637,93	1.362,07
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				5.257,87	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				3.380,06	
01900 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.626,11	3.373,89
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.146,50	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				64,16	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				200,00	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				215,45	
01910 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01920 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	186,54	813,46
00000	3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				186,54	
01930 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00	0,00	47.500,00	45.818,02	1.681,98
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				7.666,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				502,00	
00000	3.3.90.39.81.0 SERVIÇOS BANCÁRIOS				32.603,11	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				627,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				588,15	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				445,19	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.386,57	
01940 00511	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01950 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	988,00	12,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				988,00	
01960 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.800,00	0,00	6.800,00	6.102,45	697,55
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.102,45	
01970 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01980 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	459,89	1.540,11



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.93.99.0				205,94	
00000	3.3.90.93.03.0				253,95	
01990	00000	4.4.90.52.00.0	5.000,00	5.000,00	4.792,99	207,01
00000	4.4.90.52.34.0				2.493,99	
00000	4.4.90.52.35.0				2.299,00	
<b>04.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO</b>	<b>505.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.860,00</b>	<b>473.508,46</b>	<b>32.351,54</b>
<b>04.129.0004.2-022</b>	<b>Manutenção do Departamento de Tributação</b>	<b>505.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.860,00</b>	<b>473.508,46</b>	<b>32.351,54</b>
02000	00000	3.1.90.11.00.0	120.000,00	120.000,00	113.636,18	6.363,82
00000	3.1.90.11.01.0				53.154,31	
00000	3.1.90.11.43.0				2.132,23	
00000	3.1.90.11.43.0				6.302,65	
00000	3.1.90.11.13.0				5.943,83	
00000	3.1.90.11.46.0				1.473,57	
00000	3.1.90.11.33.0				16.166,76	
00000	3.1.90.11.44.0				2.947,15	
00000	3.1.90.11.31.0				25.515,68	
02010	00000	3.1.90.13.00.0	26.200,00	26.200,00	23.258,62	2.941,38
00000	3.1.90.13.02.0				18.141,47	
00000	3.1.90.13.02.0				5.117,15	
02020	00000	3.1.90.94.00.0	8.000,00	8.000,00	2.302,09	5.697,91
00000	3.1.90.94.01.0				2.302,09	
02030	00000	3.3.90.08.00.0	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02040	00000	3.3.90.14.00.0	5.300,00	5.300,00	5.144,51	155,49
00000	3.3.90.14.14.0				5.144,51	
02050	00000	3.3.90.30.00.0	3.200,00	3.200,00	620,80	2.579,20
00000	3.3.90.30.17.0				620,80	
02060	00000	3.3.90.33.00.0	800,00	800,00	0,00	800,00
02070	00000	3.3.90.36.00.0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02080	00000	3.3.90.39.00.0	317.640,00	317.640,00	315.500,00	2.140,00
00000	3.3.90.39.47.0				0,00	
00000	3.3.90.39.99.9				76.500,00	
00000	3.3.90.39.05.0				239.000,00	
02090	00000	3.3.90.40.00.0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02100	00000	3.3.90.46.00.0	6.300,00	6.300,00	4.147,51	2.152,49
00000	3.3.90.46.00.0				4.147,51	
02110	00000	3.3.90.47.00.0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02120	00000	3.3.90.93.00.0	6.420,00	6.420,00	6.030,75	389,25
00000	3.3.90.93.14.0				286,20	
00000	3.3.90.93.99.0				5.744,55	
02130	00000	4.4.90.52.00.0	4.000,00	4.000,00	2.868,00	1.132,00
00000	4.4.90.52.35.0				2.868,00	
02140	00000	4.4.90.92.00.0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>		<b>8.513.975,13</b>	<b>101.900,00</b>	<b>8.615.875,13</b>	<b>7.696.318,36</b>	<b>919.556,77</b>
<b>05.001</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>	<b>8.042.730,74</b>	<b>101.900,00</b>	<b>8.144.630,74</b>	<b>7.358.234,45</b>	<b>786.396,29</b>
<b>10.122.0005.2-023</b>	<b>Enfrentamento de Emergência COVID 19</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>
02150	00000	3.1.90.11.00.0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02160	00303	3.1.90.11.00.0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02170	00000	3.1.90.13.00.0	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02180	00303	3.1.90.13.00.0	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02190	00000	3.1.90.16.00.0	500,00	500,00	0,00	500,00
02200	00303	3.1.90.16.00.0	500,00	500,00	0,00	500,00
02210	00000	3.3.90.30.00.0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02220	00303	3.3.90.30.00.0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02230	00000	3.3.90.39.00.0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02240	00303	3.3.90.39.00.0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>10.244.0005.2-024</b>	<b>Benefícios Eventuais</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02250 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02260 00000	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>10.244.0005.2-025</b>	<b>Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
02270 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02280 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02290 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02300 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>10.301.0005.1-002</b>	<b>Aquisição de Materiais Permanentes - Emendas Impositivas</b>	<b>31.269,18</b>	<b>0,00</b>	<b>31.269,18</b>	<b>12.770,00</b>	<b>18.499,18</b>
02310 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.269,18	0,00	31.269,18	12.770,00	18.499,18
00000	4.4.90.52.08.0 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-				12.770,00	
<b>10.301.0005.1-003</b>	<b>Ampliação da Academia de Saúde - Emendas Impositivas</b>	<b>297.901,33</b>	<b>0,00</b>	<b>297.901,33</b>	<b>297.901,33</b>	<b>0,00</b>
02319 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02320 00303	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	297.901,33	0,00	297.901,33	297.901,33	0,00
00000	4.4.90.51.01.0 BARRACÕES				297.901,33	
<b>10.301.0005.1-004</b>	<b>Construção de Piscina com Hidromassagem</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
02330 00303	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>10.301.0005.1-005</b>	<b>Ampliação da Unidade Básica de Saúde</b>	<b>163.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.040,00</b>
02340 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02350 00336	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	158.040,00	0,00	158.040,00	0,00	158.040,00
<b>10.301.0005.1-006</b>	<b>Aquisição de Veículo - Saúde</b>	<b>710.297,78</b>	<b>0,00</b>	<b>710.297,78</b>	<b>642.800,00</b>	<b>67.497,78</b>
02360 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.438,13	0,00	196.438,13	196.238,13	200,00
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				196.238,13	
02370 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02380 00304	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.859,65	0,00	102.859,65	36.561,87	66.297,78
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				36.561,87	
02381 01518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				410.000,00	
<b>10.301.0005.2-026</b>	<b>Associação Anjo Azul - Emendas Impositivas</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
02390 00303	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.99.9 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				3.000,00	
<b>10.301.0005.2-027</b>	<b>Atenção Básica - Fundo a Fundo Estadual</b>	<b>177.870,96</b>	<b>0,00</b>	<b>177.870,96</b>	<b>18.857,75</b>	<b>159.013,21</b>
02400 01494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02410 01494	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
02420 01494	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02430 01494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.931,15	68,85
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				3.755,65	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				2.175,50	
02440 01494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	47.840,00	0,00	47.840,00	48,00	47.792,00
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				48,00	
02450 01494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.002,96	0,00	90.002,96	3.278,60	86.724,36
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.037,20	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.241,40	
02460 01494	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02470 01494	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02480 01518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.868,00	0,00	12.868,00	9.600,00	3.268,00
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9.600,00	
<b>10.301.0005.2-028</b>	<b>Manutenção Prédio - UBS</b>	<b>62.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>44.500,12</b>	<b>17.599,88</b>
02490 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
02500 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	16.370,64	13.629,36
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.509,00	
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				14.629,45	
02510 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00	0,00	1.050,00	899,63	150,37
00000	3.3.90.39.43.4 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				784,45	
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	27.229,85	2.770,15



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.470,67	
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				7.340,90	
00000	3.3.90.39.43.4 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				17.058,28	
<b>10.301.0005.2-029 Programa Mais Médicos</b>		<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>853,50</b>	<b>10.246,50</b>
02530 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	853,50	1.146,50
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				853,50	
02540 00303	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
02550 00000	3.3.90.49.00.0 AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>10.301.0005.2-030 Manutenção Polo Academia de Saúde</b>		<b>24.401,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24.401,40</b>	<b>2.654,00</b>	<b>21.747,40</b>
02560 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02570 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.921,40	0,00	7.921,40	0,00	7.921,40
02580 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
02590 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
02600 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02610 00303	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02620 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	4.280,00	0,00	4.280,00	2.086,00	2.194,00
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.752,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				334,00	
02630 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	568,00	3.432,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				568,00	
02640 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>10.301.0005.2-031 Atenção Básica - Fundo a Fundo - Federal</b>		<b>985.626,80</b>	<b>0,00</b>	<b>985.626,80</b>	<b>932.783,82</b>	<b>52.842,98</b>
02650 00494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.052,10	0,00	275.052,10	274.425,64	626,46
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.233,50	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				32.661,54	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				183.914,84	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				18.095,48	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.802,00	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				5.265,53	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.564,16	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.662,36	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				12.226,23	
02660 01051	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.982,69	0,00	239.982,69	203.569,90	36.412,79
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				166.727,06	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				12.072,00	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				14.478,21	
02670 00494	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	78.923,43	0,00	78.923,43	78.923,43	0,00
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.960,44	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				74.544,72	
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				1.418,27	
02680 00494	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02690 00494	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.069,36	0,00	9.069,36	9.069,36	0,00
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				9.069,36	
02700 00494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.516,95	1.483,05
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				4.448,35	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				4.068,60	
02710 00494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	157.503,56	0,00	157.503,56	156.506,76	996,80
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.299,58	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				21.208,92	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				29.463,43	
00000	3.3.90.30.01.0 ETANOL				1.335,60	
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	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	147.266,19	0,00	147.266,19	146.494,99	771,20
00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				146.494,99	
02730 00494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.012,00	0,00	42.012,00	38.388,15	3.623,85
00000	3.3.90.39.82.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				7.200,00	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				5.776,49	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				16.800,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.090,83	
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				800,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				976,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.179,77	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				1.565,06	
02740 00494	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	8.897,51	0,00	8.897,51	6.166,66	2.730,85
00000	3.3.90.40.08.0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				6.166,66	
02750 00494	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.530,64	0,00	13.530,64	10.721,98	2.808,66
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.721,98	
02760 00494	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,32	0,00	53,32	0,00	53,32
02770 00518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.336,00	0,00	3.336,00	0,00	3.336,00
<b>10.301.0005.2-032</b>	<b>Manutenção de Veículos - Saúde</b>	<b>439.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>405.255,31</b>	<b>34.244,69</b>
02780 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	13.811,46	8.188,54
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				13.811,46	
02790 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	0,00	310.000,00	297.325,61	12.674,39
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				109.759,66	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				67.071,62	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				111.577,71	
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				2.372,72	
02800 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	312,39	2.187,61
00000	3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDUTÍVEIS				312,39	
02810 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	77.759,27	2.240,73
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				26.736,99	
00000	3.3.90.39.37.0 JUROS				363,21	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				13.590,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				21.912,26	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				8.376,33	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				1.610,57	
00000	3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDUTÍVEIS				5.169,91	
02820 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.665,00	3.335,00
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				4.737,95	
00000	3.3.90.47.99.0 IPVA				1.927,05	
02830 00303	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	9.381,58	5.618,42
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				249,96	
00000	3.3.90.93.02.0 DIESEL				352,20	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				6.312,02	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				2.467,40	
<b>10.301.0005.2-033</b>	<b>CISNORPI</b>	<b>848.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.200,00</b>	<b>848.200,00</b>	<b>0,00</b>
02840 00303	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
00000	3.3.71.70.39.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				517.939,59	
00000	3.3.71.70.30.0 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CISNORPI				32.060,41	
02841 00000	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	298.200,00	0,00	298.200,00	298.200,00	0,00
00000	3.3.71.70.30.0 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CISNORPI				21.258,57	
00000	3.3.71.70.39.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				276.941,43	
<b>10.301.0005.2-034</b>	<b>Atividade Saúde - Atenção Básica</b>	<b>2.406.997,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406.997,11</b>	<b>2.212.649,86</b>	<b>194.347,25</b>
02850 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.637,08	0,00	715.637,08	715.637,08	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11****Exercício 2023****Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré****Balço Anual****Página: 14**

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				21.215,97	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				14.081,67	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				20.466,67	
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				510.677,21	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				317,66	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				67.891,20	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				4.407,96	
02851	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.623,48	0,00	252.623,48	252.623,48	0,00
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.132,23	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				56.784,67	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				11.519,20	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				182,07	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				130.829,80	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				6.396,69	
00000	3.1.90.11.77.0 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE				22.500,00	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.678,23	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.657,18	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				9.379,33	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				4.230,09	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				2.334,19	
02852	01067 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.059,42	0,00	9.059,42	9.059,42	0,00
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.059,42	
02860	00303 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	192.345,21	0,00	192.345,21	192.345,11	0,10
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				2.127,34	
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 -				177.627,49	
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	58.240,55	0,00	58.240,55	58.240,55	0,00
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.279,33	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				56.264,36	
00000	3.1.90.13.01.0 FGTS				696,86	
02870	00303 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	66.000,00	64.668,66	1.331,34
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				64.668,66	
02880	00303 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	89.524,13	0,00	89.524,13	89.522,46	1,67
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				89.522,46	
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	24.500,00	0,00	24.500,00	21.756,76	2.743,24
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				19.503,39	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				2.253,37	
02920	00303 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	4.305,60	194,40
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				2.888,37	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				1.417,23	
02930	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	73.200,00	0,00	73.200,00	58.734,91	14.465,09
00000	3.3.90.30.30.0 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2.250,00	
00000	3.3.90.30.10.0 MATERIAL ODONTOLÓGICO				10.286,32	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				11.863,50	
00000	3.3.90.30.36.0 MATERIAL HOSPITALAR				29.841,93	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.060,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				1.183,16	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.04.0				770,00	
00000	3.3.90.30.17.0				1.430,00	
00000	3.3.90.30.28.0				50,00	
02940	00303	121.750,00	0,00	121.750,00	106.012,53	15.737,47
00000	3.3.90.30.99.0				1.900,00	
00000	3.3.90.30.99.0				9.729,13	
00000	3.3.90.30.20.0				605,00	
00000	3.3.90.30.24.0				5.400,00	
00000	3.3.90.30.28.0				4.500,00	
00000	3.3.90.30.17.0				1.430,00	
00000	3.3.90.30.21.0				20.295,50	
00000	3.3.90.30.10.0				5.912,01	
00000	3.3.90.30.36.0				30.430,13	
00000	3.3.90.30.07.9				25.810,76	
02941	00495	16.337,01	0,00	16.337,01	16.337,01	0,00
00000	3.3.90.30.01.0				13.248,82	
00000	3.3.90.30.01.0				1.038,34	
00000	3.3.90.30.07.9				93,15	
00000	3.3.90.30.21.0				1.667,35	
00000	3.3.90.30.99.0				289,35	
02942	01019	44.480,69	0,00	44.480,69	21.184,61	23.296,08
00000	3.3.90.30.21.0				211,38	
00000	3.3.90.30.99.0				3.228,10	
00000	3.3.90.30.28.0				17.745,13	
02943	01023	5.562,00	0,00	5.562,00	0,00	5.562,00
02944	01029	7.977,54	0,00	7.977,54	0,00	7.977,54
02950	00493	195.860,00	0,00	195.860,00	183.851,43	12.008,57
00000	3.3.90.30.17.0				6.576,50	
00000	3.3.90.30.39.9				7.708,65	
00000	3.3.90.30.16.0				24.762,40	
00000	3.3.90.30.99.0				872,90	
00000	3.3.90.30.29.0				1.020,00	
00000	3.3.90.30.23.0				6.076,25	
00000	3.3.90.30.01.0				44.408,06	
00000	3.3.90.30.01.0				63.390,30	
00000	3.3.90.30.36.0				1.140,00	
00000	3.3.90.30.07.9				11.254,05	
00000	3.3.90.30.21.0				4.811,07	
00000	3.3.90.30.10.0				11.831,25	
02960	00000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02970	00303	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02980	00303	40.000,00	0,00	40.000,00	36.810,56	3.189,44
00000	3.3.90.34.00.0				36.810,56	
02990	00000	3.000,00	0,00	3.000,00	135,63	2.864,37
00000	3.3.90.36.66.0				135,63	
03000	00000	6.400,00	0,00	6.400,00	6.310,00	90,00
00000	3.3.90.39.59.0				2.480,00	
00000	3.3.90.39.47.0				960,00	
00000	3.3.90.39.99.9				2.870,00	
03010	00303	70.000,00	0,00	70.000,00	58.269,53	11.730,47
00000	3.3.90.39.43.4				6.362,59	
00000	3.3.90.39.17.0				7.500,00	
00000	3.3.90.39.81.0				899,00	
00000	3.3.90.39.19.0				1.342,00	
00000	3.3.90.39.19.0				2.784,07	
00000	3.3.90.39.19.0				1.460,60	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			10.931,00			
00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			1.518,62			
00000	3.3.90.39.80.0	HOSPEDAGENS			3.990,00			
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			19.891,35			
00000	3.3.90.39.59.0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			860,00			
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			730,30			
03020	00493	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.500,00	0,00	59.500,00	56.758,76	2.741,24
00000	3.3.90.39.69.0	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA			56.758,76			
03030	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	16.200,00	0,00	16.200,00	14.063,32	2.136,68
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			1.600,00			
00000	3.3.90.40.08.0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			12.333,32			
03040	00303	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
03050	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.498,30	1,70
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.498,30			
03060	00303	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82.000,00	0,00	82.000,00	45.494,28	36.505,72
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			45.494,28			
03070	00303	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03080	00303	3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03090	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	997,95	2,05
00000	3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO			957,89			
00000	3.3.90.93.02.0	DIESEL			40,06			
03100	00303	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.000,00	0,00	144.000,00	143.851,42	148,58
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.409,10			
00000	3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO			126.159,34			
00000	3.3.90.93.02.0	DIESEL			1.324,70			
00000	3.3.90.93.02.0	GASOLINA			14.958,28			
03110	00303	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	48.256,50	21.743,50
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-			40.864,50			
00000	4.4.90.52.06.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			6.792,00			
03120	00000	4.4.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>10.302.0005.2-035</b>	<b>Serviços Sociedade Beneficente de Andirá</b>		<b>1.619.906,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.906,18</b>	<b>1.619.724,78</b>	<b>181,40</b>	
03130	00303	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.206.906,18	0,00	1.206.906,18	1.206.906,18	0,00
00000	3.3.90.39.50.9	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			1.206.906,18			
03134	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.50.9	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			400.000,00			
03135	00328	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	12.818,60	181,40
00000	3.3.90.39.50.9	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			12.818,60			
<b>10.302.0005.2-115</b>	<b>Subvenção Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>		<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	
03131	00303	3.3.50.43.00.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.05.0	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE			24.000,00			
<b>10.303.0005.1-040</b>	<b>Aquisição de Veículo para Farmácia</b>		<b>0,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>0,00</b>	
03132	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.536,18	55.536,18	55.536,18	0,00
00000	4.4.90.52.52.0	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			55.536,18			
03133	00498	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.363,82	22.363,82	22.363,82	0,00
00000	4.4.90.52.52.0	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			22.363,82			
<b>10.303.0005.2-036</b>	<b>Aquisição de Medicamentos - Emendas Impositivas</b>		<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>47.876,90</b>	<b>123,10</b>	
03140	00303	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	48.000,00	47.876,90	123,10
00000	3.3.90.30.09.0	MATERIAL FARMACOLÓGICO			47.876,90			
<b>10.303.0005.2-037</b>	<b>Consórcio Paraná Saúde</b>		<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>80.968,38</b>	<b>2.031,62</b>	
03150	00303	3.3.71.70.00.0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	83.000,00	0,00	83.000,00	80.968,38	2.031,62
00000	3.3.71.70.39.0	CONTRIBUIÇÃO ANUAL CONSÓRCIO INTERGESTORES			80.968,38			
<b>10.303.0005.2-038</b>	<b>Assistência Farmacêutica</b>		<b>96.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.820,00</b>	<b>85.538,70</b>	<b>11.281,30</b>	
03160	00303	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	96.820,00	0,00	96.820,00	85.538,70	11.281,30
00000	3.3.90.30.09.0	MATERIAL FARMACOLÓGICO			85.538,70			





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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>05.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>471.244,39</b>	<b>0,00</b>	<b>471.244,39</b>	<b>338.083,91</b>	<b>133.160,48</b>
<b>10.304.0005.2-039</b>	<b>Vigilância em Saúde - Fundo a Fundo</b>	<b>95.480,64</b>	<b>0,00</b>	<b>95.480,64</b>	<b>81.326,39</b>	<b>14.154,25</b>
03170 00494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03180 01051	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.882,97	0,00	69.882,97	64.585,90	5.297,07
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				59.305,90	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				5.280,00	
03190 00494	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03200 00494	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	244,23	0,00	244,23	0,00	244,23
03210 00494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	3.004,49	2.995,51
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				2.503,74	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				500,75	
03220 00494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.816,00	1.184,00
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				700,00	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4.116,00	
03230 00494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	8.920,00	2.080,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				8.780,00	
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				140,00	
03240 00518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.353,44	0,00	2.353,44	0,00	2.353,44
<b>10.304.0005.2-040</b>	<b>Vigilância em Saúde</b>	<b>260.263,75</b>	<b>0,00</b>	<b>260.263,75</b>	<b>160.997,24</b>	<b>99.266,51</b>
03250 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	54.000,00	52.989,00	1.011,00
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				6.307,20	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.132,23	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.491,15	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.907,49	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.175,01	
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				25.515,68	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				3.153,60	
03260 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.335,15	0,00	23.335,15	23.335,15	0,00
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.117,26	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				18.217,89	
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	3.930,00	9.270,00
00000	3.3.90.30.18.0 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO				3.930,00	
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	66.001,26	43.648,74
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				66.001,26	
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	6.009,27	1.890,73
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.009,27	
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	5.094,58	5,42
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				4.439,04	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				625,54	
00000	3.3.90.93.02.0 DIESEL				30,00	
03390 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,00	
03400 01518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>10.304.0005.2-041</b>	<b>Combate aos animais peçonhentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03410 00303 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.305.0005.2-042</b>	<b>Vigilância Epidemiológica</b>	<b>115.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>95.760,28</b>	<b>19.739,72</b>
03420 00303 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	69.444,12	5.555,88
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				54.093,14	
00000 3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.752,61	
00000 3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				5.224,80	
00000 3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				3.691,86	
03430 00303 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	15.609,69	890,31
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				15.609,69	
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	7.000,00	0,00	7.000,00	6.360,92	639,08
00000 3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				6.360,92	
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	1.892,01	607,99
00000 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.892,01	
03490 00303 3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.453,54	46,46
00000 3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				120,00	
00000 3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO				2.213,53	
00000 3.3.90.93.02.0	GASOLINA				120,01	
03500 00303 4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>2.837.987,78</b>	<b>379.280,00</b>	<b>3.217.267,78</b>	<b>2.828.498,10</b>	<b>388.769,68</b>
<b>06.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>2.837.987,78</b>	<b>379.280,00</b>	<b>3.217.267,78</b>	<b>2.828.498,10</b>	<b>388.769,68</b>
<b>08.241.0006.2-043 Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMDPI</b>		<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>967,45</b>	<b>3.632,55</b>
03510 00000 3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	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	967,45	132,55
00000 3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				967,45	
03530 00000 3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03540 00000 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03550 00000 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03560 00000 4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.242.0006.1-039 Aquisição de VAN</b>		<b>0,00</b>	<b>329.280,00</b>	<b>329.280,00</b>	<b>329.280,00</b>	<b>0,00</b>
03562 00000 4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	329.280,00	329.280,00	329.280,00	0,00
00000 4.4.90.52.52.0	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				329.280,00	
<b>08.242.0006.2-116 Repasse á APAE</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
03561 01018 3.3.50.43.00.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
00000 3.3.50.43.08.0	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				50.000,00	
<b>08.243.0006.1-007 Reforma do Prédio - Projeto Criança e Adolescente em Ação</b>		<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>
03570 00000 4.4.90.51.00.0	OBRA E INSTALAÇÕES	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
<b>08.243.0006.6-044 Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente</b>		<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.225,36</b>	<b>394,64</b>
03580 00000 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	820,00	0,00	820,00	728,80	91,20
00000 3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				728,80	
03590 00000 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	496,56	303,44
00000 3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				496,56	
<b>08.243.0006.6-045 Manutenção do Conselho Tutelar</b>		<b>205.558,98</b>	<b>0,00</b>	<b>205.558,98</b>	<b>163.858,13</b>	<b>41.700,85</b>
03600 00000 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	103.505,34	5.494,66
00000 3.1.90.11.01.0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				94.273,98	
00000 3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.921,66	
00000 3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS				7.309,70	
03610 00000 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.980,00	0,00	23.980,00	20.759,38	3.220,62
00000 3.1.90.13.02.0	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				20.661,92	
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



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03640 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	5.924,34	10.075,66
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.641,86	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				1.720,51	
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				180,28	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				85,00	
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	6.511,10	1.488,90
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				432,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				114,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				897,00	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.735,23	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.452,87	
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	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				600,00	
03680 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	95,00	905,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				95,00	
03690 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.928,98	0,00	10.928,98	10.928,98	0,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.928,98	
03700 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03710 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	152,37	347,63
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				152,37	
03720 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03721 00503	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	12.927,78	72,22
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.127,90	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				4.391,76	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.600,00	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.808,12	
<b>08.243.0006.6-046 Projeto Criança e Adolescente em Ação</b>		<b>615.922,16</b>	<b>0,00</b>	<b>615.922,16</b>	<b>496.006,16</b>	<b>119.916,00</b>
03730 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.822,16	0,00	171.822,16	171.822,16	0,00
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				13.405,09	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				837,75	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				137.688,89	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				4.802,04	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				10.778,54	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.309,85	
03740 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	39.000,00	35.934,59	3.065,41
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				35.934,59	
03750 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03760 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.105,10	6.894,90
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				3.105,10	
03770 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
03780 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03790 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	165.000,00	159.484,12	5.515,88
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	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.30.39.9				1.161,71		
00000	3.3.90.30.24.0				12.593,17		
00000	3.3.90.30.11.0				53,15		
00000	3.3.90.30.99.0				19.027,85		
00000	3.3.90.30.99.0				8.051,62		
00000	3.3.90.30.29.0				333,99		
00000	3.3.90.30.16.0				31.054,23		
00000	3.3.90.30.25.0				10,00		
00000	3.3.90.30.07.9				71.338,99		
00000	3.3.90.30.23.0				5.406,50		
00000	3.3.90.30.21.0				4.516,12		
03800	00000	3.3.90.33.00.0	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
03810	00000	3.3.90.34.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03820	00000	3.3.90.36.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03830	00000	3.3.90.39.00.0	27.000,00	0,00	27.000,00	24.808,56	2.191,44
00000	3.3.90.39.44.9				5.906,14		
00000	3.3.90.39.59.0				2.200,00		
00000	3.3.90.39.47.0				220,00		
00000	3.3.90.39.99.9				15.322,42		
00000	3.3.90.39.16.0				1.160,00		
03840	00000	3.3.90.40.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	1.374,00	1.626,00
00000	3.3.90.40.12.0				1.374,00		
03850	00000	3.3.90.46.00.0	17.000,00	0,00	17.000,00	16.861,98	138,02
00000	3.3.90.46.00.0				16.861,98		
03860	00000	3.3.90.47.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03870	00000	3.3.90.92.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03880	00000	3.3.90.93.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03890	00000	4.4.90.52.00.0	64.000,00	0,00	64.000,00	30.851,79	33.148,21
00000	4.4.90.52.28.0				5.684,99		
00000	4.4.90.52.12.0				4.578,50		
00000	4.4.90.52.34.0				4.600,00		
00000	4.4.90.52.32.0				3.978,90		
00000	4.4.90.52.35.0				2.868,00		
00000	4.4.90.52.33.0				2.515,00		
00000	4.4.90.52.42.0				6.626,40		
03891	01017	4.4.90.52.00.0	100.000,00	0,00	100.000,00	51.763,86	48.236,14
00000	4.4.90.52.42.0				11.224,99		
00000	4.4.90.52.33.0				2.325,00		
00000	4.4.90.52.35.0				34.485,00		
00000	4.4.90.52.12.0				3.728,87		
<b>08.243.0006.6-047</b>	<b>Manutenção do ECA/FMDCA</b>	<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>25.328,24</b>	<b>23.171,76</b>	
03900	00000	3.3.90.14.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03910	00000	3.3.90.30.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	760,94	239,06
00000	3.3.90.30.07.9				760,94		
03911	01011	3.3.90.30.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03912	00788	3.3.90.30.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	307,30	4.692,70
00000	3.3.90.30.07.9				307,30		
03920	00000	3.3.90.36.00.0	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03930	00000	3.3.90.39.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	960,00	40,00
00000	3.3.90.39.47.0				960,00		
03931	00788	3.3.90.39.00.0	30.800,00	0,00	30.800,00	23.300,00	7.500,00
00000	3.3.90.39.99.9				23.300,00		
00000	3.3.90.39.47.0				0,00		
03940	00000	3.3.90.46.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03950	00000	4.4.90.52.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>08.244.0006.2-048</b>	<b>Incentivo ao Controle Social</b>	<b>2.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,00</b>	<b>465,30</b>	<b>1.599,70</b>	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03960 00934	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
03970 00936	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00
03980 00940	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	468,00	0,00	468,00	465,30	2,70
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				465,30	
03990 00934	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04000 00936	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04010 00940	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04020 00934	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04030 00940	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04040 00934	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04050 00936	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04060 00940	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>08.244.0006.2-049 Benefício - Emprego Programa Social</b>		<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>72.210,00</b>	<b>9.790,00</b>
04070 00000	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	82.000,00	0,00	82.000,00	72.210,00	9.790,00
00000	3.3.90.48.99.0 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				72.210,00	
<b>08.244.0006.2-050 Manutenção do Bem Estar Social</b>		<b>208.014,24</b>	<b>0,00</b>	<b>208.014,24</b>	<b>159.920,20</b>	<b>48.094,04</b>
04080 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	49.009,14	10.990,86
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				43.235,30	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.031,08	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				817,96	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				924,80	
04090 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	10.188,18	3.011,82
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				10.188,18	
04100 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	190,71	1.809,29
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				190,71	
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	46.034,99	5.965,01
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				191,50	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.413,65	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.021,78	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6.616,65	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				2.861,56	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				6.949,13	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3.271,75	
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				1.018,00	
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	22.699,90	2.300,10
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				11.964,70	
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				1.984,27	
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	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 22

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			1.467,60			
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			83,98			
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			285,00			
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			1.932,00			
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			2.385,49			
04180	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	912,00	4.088,00
00000	3.3.90.40.12.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				912,00		
04190	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.839,07	1.160,93
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.839,07		
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	840,64	159,36
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				417,44		
00000	3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO				423,20		
04221	00934	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,23	0,00	87,23	87,23	0,00
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				87,23		
04222	01021	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227,01	0,00	227,01	225,39	1,62
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				225,39		
04230	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	21.140,33	3.859,67
00000	4.4.90.52.12.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.171,62		
00000	4.4.90.52.34.0	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				844,91		
00000	4.4.90.52.42.0	MOBILIÁRIO EM GERAL				7.460,00		
00000	4.4.90.52.35.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9.663,80		
<b>08.244.0006.2-051</b>	<b>Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940</b>		<b>69.857,62</b>	<b>0,00</b>	<b>69.857,62</b>	<b>49.658,30</b>	<b>20.199,32</b>	
04240	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	199,20	1.300,80
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				199,20		
04250	00940	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	22.657,62	0,00	22.657,62	20.989,12	1.668,50
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				11.564,59		
00000	3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.556,00		
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA				5.868,53		
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	1.359,00	641,00
00000	3.3.90.39.47.0	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				160,00		
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.199,00		
04300	00940	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.500,00	0,00	13.500,00	12.658,00	842,00
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				12.658,00		
04310	00940	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	29.000,00	14.452,98	14.547,02
00000	4.4.90.52.35.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11.495,00		
00000	4.4.90.52.33.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				598,00		
00000	4.4.90.52.42.0	MOBILIÁRIO EM GERAL				2.359,98		
<b>08.244.0006.2-052</b>	<b>Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População</b>		<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>152.805,84</b>	<b>9.194,16</b>	
04320	00000	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	162.000,00	0,00	162.000,00	152.805,84	9.194,16
00000	3.3.90.32.99.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				28.763,49		
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				121.102,35		
<b>08.244.0006.2-053</b>	<b>Projeto Estadual PPAS - FR 778</b>		<b>75.463,24</b>	<b>0,00</b>	<b>75.463,24</b>	<b>73.353,50</b>	<b>2.109,74</b>	
04330	00778	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04340	00778	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04350	00778	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04360	00778	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	7.500,00	7.369,95	130,05
00000	3.3.90.30.39.0	PNEUS				1.124,00		
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				141,00		
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.104,95		
04370	00778	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	24.095,66	0,00	24.095,66	23.989,05	106,61



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.32.99.0				16.291,45	
00000	3.3.90.32.03.0				7.697,60	
04380 00778	3.3.90.36.00.0	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04390 00778	3.3.90.39.00.0	42.067,58	0,00	42.067,58	41.994,50	73,08
00000	3.3.90.39.99.9				41.994,50	
04400 00778	3.3.90.40.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04410 00778	3.3.90.46.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04420 00778	4.4.90.52.00.0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>08.244.0006.2-054</b>	<b>Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV</b>	<b>1.037.275,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.275,12</b>	<b>968.327,63</b>	<b>68.947,49</b>
04430 00000	3.1.90.11.00.0	300.000,00	0,00	300.000,00	289.898,16	10.101,84
00000	3.1.90.11.43.0				16.281,92	
00000	3.1.90.11.43.0				5.832,73	
00000	3.1.90.11.01.0				170.617,15	
00000	3.1.90.11.33.0				14.620,71	
00000	3.1.90.11.46.0				5.388,33	
00000	3.1.90.11.31.0				69.798,33	
00000	3.1.90.11.13.0				7.358,99	
04440 00000	3.1.90.13.00.0	66.000,00	0,00	66.000,00	61.027,52	4.972,48
00000	3.1.90.13.02.0				47.053,73	
00000	3.1.90.13.02.0				13.973,79	
04450 00000	3.1.90.16.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	641,80	1.358,20
00000	3.1.90.16.44.0				641,80	
04460 00000	3.1.90.94.00.0	12.000,00	0,00	12.000,00	4.718,60	7.281,40
00000	3.1.90.94.01.0				4.718,60	
04470 00000	3.3.90.08.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04480 00000	3.3.90.14.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	4.607,98	5.392,02
00000	3.3.90.14.14.0				4.274,16	
00000	3.3.90.14.14.0				166,91	
00000	3.3.90.14.14.0				166,91	
04490 00000	3.3.90.30.00.0	96.000,00	0,00	96.000,00	95.594,68	405,32
00000	3.3.90.30.17.0				4.392,19	
00000	3.3.90.30.04.0				995,00	
00000	3.3.90.30.39.0				4.200,00	
00000	3.3.90.30.28.0				111,30	
00000	3.3.90.30.26.0				62,34	
00000	3.3.90.30.24.0				1.066,63	
00000	3.3.90.30.99.0				6.603,39	
00000	3.3.90.30.99.0				188,40	
00000	3.3.90.30.29.0				957,99	
00000	3.3.90.30.16.0				5.746,82	
00000	3.3.90.30.14.0				24.648,16	
00000	3.3.90.30.07.9				30.987,82	
00000	3.3.90.30.23.0				5.116,25	
00000	3.3.90.30.01.0				567,80	
00000	3.3.90.30.01.0				8.480,20	
00000	3.3.90.30.21.0				1.470,39	
04491 01018	3.3.90.30.00.0	180.000,00	0,00	180.000,00	178.346,94	1.653,06
00000	3.3.90.30.16.0				7.821,79	
00000	3.3.90.30.14.0				18.290,50	
00000	3.3.90.30.07.9				119.226,06	
00000	3.3.90.30.23.0				8.596,10	
00000	3.3.90.30.21.0				4.015,47	
00000	3.3.90.30.17.0				114,00	
00000	3.3.90.30.15.0				2.920,15	
00000	3.3.90.30.26.0				457,70	
00000	3.3.90.30.24.0				1.074,00	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	56.000,00	0,00	56.000,00	54.680,34	1.319,66
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.460,94	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				5.100,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.454,68	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				6.122,83	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				960,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				33.983,50	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.897,20	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				256,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				445,19	
04521 01018	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	220.000,00	219.964,79	35,21
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				209.996,31	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				4.288,48	
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5.680,00	
04522 00803	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.468,00	0,00	11.468,00	0,00	11.468,00
04530 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	21.400,00	0,00	21.400,00	20.166,66	1.233,34
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				13.450,00	
00000	3.3.90.40.08.0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				6.166,66	
00000	3.3.90.40.57.0 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				190,00	
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				360,00	
04540 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	14.520,08	2.479,92
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14.520,08	
04550 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04560 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.200,00	0,00	10.200,00	9.949,03	250,97
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				2.695,84	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				185,60	
00000	3.3.90.93.04.0 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - RENDIMENTOS				6.947,59	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				120,00	
04561 00787	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.875,12	0,00	3.875,12	3.700,86	174,26
00000	3.3.90.93.04.0 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - RENDIMENTOS				3.700,86	
04570 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	10.510,19	10.489,81
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.397,90	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4.855,00	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.317,29	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				940,00	
04580 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0006.2-055 Bloco de Financiamento Bloco PSB - FR. 934</b>		<b>91.115,80</b>	<b>0,00</b>	<b>91.115,80</b>	<b>86.479,47</b>	<b>4.636,33</b>
04590 00934	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	40.102,04	0,00	40.102,04	39.886,99	215,05
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				29.479,62	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA				9.270,07	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				113,70	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.023,60	
04600 00934	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04610 00934	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04620 00934	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.613,76	0,00	49.613,76	46.592,48	3.021,28
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				46.592,48	
04630 00934	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>08.244.0006.2-056 Manutenção do F.M.A.S</b>		<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>4.612,52</b>	<b>4.887,48</b>
04640 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04650 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	543,02	956,98





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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			180,00	
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			363,02	
04660	00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00
04670	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			548,00	
00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			548,00	
04680	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
00000	4.4.90.52.33.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			2.325,00	
00000	4.4.90.52.12.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			648,50	
<b>08.244.0006.2-057 Programa IGD SUAS - BLOCO 936</b>		<b>20.445,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20.445,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20.445,62</b>
04700	00936	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.387,62	0,00	10.387,62
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
04720	00936	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
<b>08.244.0006.2-058 Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social e</b>		<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>
04740	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00
04750	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	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
04770	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00
04780	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
<b>11.334.0006.2-059 Incentivo a geração de empregos</b>		<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>
04800	00000	3.3.50.43.00.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	194.000,00	0,00	194.000,00
00000	3.3.50.43.99.9	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR			194.000,00	
<b>07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>		<b>3.615.096,23</b>	<b>820,50</b>	<b>3.615.916,73</b>	<b>2.324.334,03</b>	<b>1.291.582,70</b>
<b>07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS</b>		<b>3.357.875,43</b>	<b>820,50</b>	<b>3.358.695,93</b>	<b>2.121.342,86</b>	<b>1.237.353,07</b>
<b>08.306.0007.1-008 Central de Distribuição de Alimentos</b>		<b>39.081,50</b>	<b>820,50</b>	<b>39.902,00</b>	<b>17.751,58</b>	<b>22.150,42</b>
04811	00797	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	820,50	53,70
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA			53,70	
04810	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	17.697,88
00000	4.4.90.52.28.0	MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL			13.915,00	
00000	4.4.90.52.42.0	MOBILIÁRIO EM GERAL			3.782,88	
<b>20.606.0007.1-009 Instalação de Placas Solares - Emendas Impositivas</b>		<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>43.490,00</b>	<b>4.510,00</b>
04820	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000,00	0,00	43.490,00
00000	4.4.90.51.92.0	INSTALAÇÕES			43.490,00	
<b>20.606.0007.1-010 Construção de Pontes e Bueiro</b>		<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>51.361,62</b>	<b>20.638,38</b>
04830	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00	0,00	51.361,62
00000	4.4.90.51.02.0	PONTES E VIADUTOS			51.361,62	
<b>20.606.0007.1-011 Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários</b>		<b>1.030.560,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.560,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.560,97</b>
04840	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.646,34	0,00	322.646,34
04850	00501	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>20.606.0007.2-060 Manutenção de Estradas Rurais</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.793,33</b>	<b>5.206,67</b>
04860	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
04870	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	14.793,33
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			327,33	
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			14.466,00	
<b>20.606.0007.2-061 Manutenção de Pontes e Bueiros</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
04880	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
04890	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>20.606.0007.2-062 Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários</b>		<b>1.111.442,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.442,56</b>	<b>1.059.154,33</b>	<b>52.288,23</b>
04900	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	655.372,00	0,00	655.372,00
					648.847,00	6.525,00



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				268.054,95	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				5.967,86	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				5.216,96	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				260.414,77	
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	170.640,57	4.359,43
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				0,00	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				860,92	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				53.556,41	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				9.836,92	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				1.385,30	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				105.001,02	
04920	00510 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	33.191,54	0,00	33.191,54	17.075,59	16.115,95
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				3.588,10	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				77,05	
04930	00511 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	44.143,88	856,12
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				31.219,86	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.404,02	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				5.520,00	
04940	00512 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.551,00	0,00	15.551,00	193,47	15.357,53
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				193,47	
04950	00704 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.053,60	0,00	1.053,60	0,00	1.053,60
04960	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.775,02	0,00	144.775,02	143.867,55	907,47
00000	3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.690,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				39.963,60	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				5.968,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				6.461,50	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				89.784,45	
04970	00511 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.499,40	0,00	41.499,40	34.386,27	7.113,13
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				744,84	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				3.391,50	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				15.898,40	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				14.351,53	
<b>20.606.0007.2-063</b>	<b>Manutenção do Departamento Agropecuário</b>	<b>440.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.700,00</b>	<b>384.792,00</b>	<b>55.908,00</b>
04980	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	190.000,00	185.657,19	4.342,81
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				8.879,24	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				5.832,73	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				8.275,87	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				0,38	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				74.753,47	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				69.798,33	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				14.620,71	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.672,69	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.823,77	
04990	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	38.807,02	5.192,98
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				24.808,91	
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				13.973,67	
05000	00000 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	627,78	2.372,22
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				627,78	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 27

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05010 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	10.672,07	9.327,93
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				10.672,07	
05020 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	1.591,75	2.408,25
00000	3.3.90.08.01.0 AUXÍLIO-FUNERAL				1.591,75	
05030 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.204,16	2.795,84
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				1.946,31	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				5.257,85	
05040 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	70.133,94	19.866,06
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				365,48	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				0,00	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				2.449,47	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.381,04	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				12.761,60	
00000	3.3.90.30.30.0 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,00	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				262,99	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				11.472,41	
00000	3.3.90.30.11.0 MATERIAL QUÍMICO				10.800,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22.961,63	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.558,98	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.544,00	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				80,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				1.492,75	
00000	3.3.90.30.99.0 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS				1.003,59	
05050 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
05060 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	124,36	675,64
00000	3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				124,36	
05070 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	0,00	53.000,00	50.703,71	2.296,29
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				11.334,00	
00000	3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				60,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.234,55	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				6.920,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.920,00	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				5.300,00	
00000	3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				5.000,00	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				2.640,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				960,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				11.813,54	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.521,62	
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	9.912,88	87,12
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9.912,88	
05100 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	545,64	2.454,36
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				545,64	
05110 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05120 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	849,53	1.150,47
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				30,00	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				819,53	
05130 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.159,99	840,01
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5.900,00	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.259,99	
05140 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>20.608.0007.1-012 Programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios</b>		<b>592.090,40</b>	<b>0,00</b>	<b>592.090,40</b>	<b>550.000,00</b>	<b>42.090,40</b>
05150 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05160 00796	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	591.090,40	0,00	591.090,40	550.000,00	41.090,40
00000	4.4.90.51.02.0 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				550.000,00	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 28

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>07.002</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>257.220,80</b>	<b>0,00</b>	<b>257.220,80</b>	<b>202.991,17</b>	<b>54.229,63</b>
<b>18.511.0010.2-064</b>	<b>Manutenção de Poços Artesianos / Saneamento Rural</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
05170 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05180 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05190 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>18.512.0010.2-065</b>	<b>Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos</b>	<b>78.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.900,00</b>	<b>64.095,45</b>	<b>14.804,55</b>
05200 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	0,00	4.300,00	4.115,15	184,85
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.115,15	
05210 00555	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
05220 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05230 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	59.980,30	19,70
00000	3.3.90.39.82.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				59.980,30	
05240 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>18.541.0008.1-013</b>	<b>Reforma do Fundo de Vale</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
05250 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>18.541.0008.2-066</b>	<b>Manutenção do Departamento do Meio Ambiente</b>	<b>25.680,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25.680,80</b>	<b>7.672,16</b>	<b>18.008,64</b>
05260 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05270 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
05280 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05290 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05300 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.351,46	3.648,54
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.321,86	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				29,60	
05310 00555	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05320 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05330 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.105,71	1.894,29
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.560,00	
00000	3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				150,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.395,71	
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	87,09	912,91
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				87,09	
05380 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	3.600,00	3.127,90	472,10
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.299,00	
00000	4.4.90.52.32.0 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				828,90	
05390 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>18.541.0008.2-067</b>	<b>Repasse RPPN - ICMS Ecológico</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
05400 00000	3.1.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05410 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.99.9 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				120.000,00	
<b>18.541.0008.2-068</b>	<b>Manutenção do Fundo de Vale</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.223,56</b>	<b>8.776,44</b>
05420 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.967,57	4.032,43
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.967,57	
05430 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.255,99	4.744,01
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				470,58	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.215,41	
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3.570,00	
05440 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0008.2-069</b>	<b>Manutenção Viveiro Municipal</b>	<b>6.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640,00</b>
05450 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05460 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
05470 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05480 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05490 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 29

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05500 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
05510 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		<b>3.681.107,31</b>	<b>1.061.031,16</b>	<b>4.742.138,47</b>	<b>3.923.004,05</b>	<b>819.134,42</b>
<b>08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		<b>1.699.411,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.411,84</b>	<b>1.326.742,20</b>	<b>372.669,64</b>
<b>15.451.0009.1-014 Construção de Pontes e Bueiros</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.571,88</b>	<b>2.428,12</b>
05520 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.571,88	2.428,12
00000	4.4.90.51.02.0 PONTES E VIADUTOS				7.571,88	
<b>15.451.0009.2-070 Manutenção de Prédios Públicos</b>		<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>92.087,24</b>	<b>10.912,76</b>
05530 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	74.778,89	221,11
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.106,10	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				6.407,72	
00000	3.3.90.30.42.0 FERRAMENTAS				535,50	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				166,40	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				66.563,17	
05540 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	0,00	28.000,00	17.308,35	10.691,65
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.141,42	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				14.166,93	
<b>15.451.0009.2-071 Manutenção de Praças Públicas</b>		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.799,02</b>	<b>11.200,98</b>
05550 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05560 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	6.799,02	6.200,98
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.252,76	
00000	3.3.90.39.43.1 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À				5.154,19	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				392,07	
<b>15.451.0009.2-072 Manutenção do Terminal Rodoviário</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.287,83</b>	<b>7.712,17</b>
05570 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05580 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.287,83	7.712,17
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.066,30	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.221,53	
<b>15.451.0009.2-073 Manutenção do Cemitério Municipal</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>12.807,49</b>	<b>8.192,51</b>
05590 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	10.673,31	4.326,69
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				55,76	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10.617,55	
05600 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.134,18	3.865,82
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.190,42	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				943,76	
<b>15.451.0009.2-074 Manutenção de Pontes e Bueiros</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
05610 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05620 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>15.451.0009.2-075 Manutenção da Capela Mortuária</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.021,14</b>	<b>6.978,86</b>
05630 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.956,00	3.044,00
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.556,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				400,00	
05640 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.065,14	1.934,86
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				280,12	
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				825,02	
05650 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>15.452.0009.1-015 Aquisição de Veículos e Maquinários</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.320,00</b>	<b>3.680,00</b>
05660 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.320,00	3.680,00
00000	4.4.90.52.40.0 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				6.320,00	
<b>15.452.0009.2-076 Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos</b>		<b>1.036.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.600,00</b>	<b>985.713,38</b>	<b>50.886,62</b>
05670 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	347.005,44	2.994,56
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				21.190,22	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.553,72	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				33.478,80	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				636,22	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 30

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.1.90.11.04.0	ADICIONAL NOTURNO			10.952,60			
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			6.509,65			
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			49.680,95			
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			8.175,01			
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			211.980,70			
05680	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	77.200,00	0,00	77.200,00	75.525,59	1.674,41
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			65.561,23			
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			9.964,36			
05690	00000	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	6.231,92	8.768,08
00000	3.1.90.16.44.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			6.231,92			
05700	00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.500,00	0,00	44.500,00	44.249,93	250,07
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO			44.249,93			
05710	00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
05720	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.502,24	1.497,76
00000	3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS			751,12			
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			751,12			
05730	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	0,00	195.000,00	183.097,65	11.902,35
00000	3.3.90.30.28.0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			38.794,35			
00000	3.3.90.30.17.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			202,00			
00000	3.3.90.30.04.0	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			300,00			
00000	3.3.90.30.39.0	BATERIAS			1.863,70			
00000	3.3.90.30.39.0	PNEUS			20.640,00			
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			12.408,31			
00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA			6.495,06			
00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL			59.959,66			
00000	3.3.90.30.25.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			2.266,00			
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			853,50			
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.821,82			
00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.790,40			
00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			32.191,77			
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA			1.511,08			
05740	00504	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.809,13	190,87
00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL			3.876,16			
00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			15.932,97			
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	0,00	1.000,00
00000	3.3.90.36.66.0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			0,00			
05780	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00	0,00	125.000,00	124.982,05	17,95
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			16.188,80			
00000	3.3.90.39.05.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			24.440,00			
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			19.582,76			
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			6.662,40			
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			3.403,50			
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR			511,21			
00000	3.3.90.39.17.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			47.880,00			
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			6.073,38			
00000	3.3.90.39.20.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			240,00			
05790	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	21.000,00	0,00	21.000,00	19.946,40	1.053,60
00000	3.3.90.40.97.0	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			19.946,40			
05800	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	28.308,01	4.691,99
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			28.308,01			
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			



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 31

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05820 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05830 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	396,92	603,08
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				95,84	
00000	3.3.90.93.04.0 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - RENDIMENTOS				141,08	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				160,00	
05840 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	27.000,00	26.203,40	796,60
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				26.203,40	
05850 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>15.751.0009.2-077</b>	<b>Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública</b>	<b>402.538,06</b>	<b>0,00</b>	<b>402.538,06</b>	<b>141.740,19</b>	<b>260.797,87</b>
05860 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				17.500,00	
05870 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.583,26	5.416,74
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				9.583,26	
05880 00504	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	367.538,06	0,00	367.538,06	114.656,93	252.881,13
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				98.454,95	
00000	3.3.90.39.43.1 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À				16.201,98	
<b>15.752.0009.1-016</b>	<b>Ampliação da Rede de Energia Elétrica</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
05890 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>15.843.0009.2-078</b>	<b>Amortização com a Agência de Fomento Paraná</b>	<b>68.273,78</b>	<b>0,00</b>	<b>68.273,78</b>	<b>67.394,03</b>	<b>879,75</b>
05900 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.873,78	0,00	45.873,78	45.697,12	176,66
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				45.697,12	
05910 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22.400,00	0,00	22.400,00	21.696,91	703,09
00000	4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				21.696,91	
<b>08.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS</b>	<b>1.981.695,47</b>	<b>1.061.031,16</b>	<b>3.042.726,63</b>	<b>2.596.261,85</b>	<b>446.464,78</b>
<b>15.451.0009.1-017</b>	<b>Reforma dos Prédios Públicos</b>	<b>185.731,13</b>	<b>0,00</b>	<b>185.731,13</b>	<b>177.014,96</b>	<b>8.716,17</b>
05920 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	185.731,13	0,00	185.731,13	177.014,96	8.716,17
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				120.563,19	
<b>15.451.0009.1-018</b>	<b>Construção da Cobertura para o Pátio no Prédio da Prefeitura</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05930 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.1-019</b>	<b>Construção da Pista de Skate - Emendas Impositivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05940 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.1-020</b>	<b>Aquisição de Terrenos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05950 00000	4.4.90.61.00.0 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.1-021</b>	<b>Construção de Galerias Pluviais</b>	<b>1.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,00</b>
05960 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00
<b>15.451.0009.1-022</b>	<b>Construção do Calçadão no Centro da Cidade</b>	<b>154.037,87</b>	<b>0,00</b>	<b>154.037,87</b>	<b>154.037,86</b>	<b>0,01</b>
05970 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	154.037,87	0,00	154.037,87	154.037,86	0,01
00000	4.4.90.51.91.0 OBRAS EM ANDAMENTO				154.037,86	
<b>15.451.0009.1-023</b>	<b>Portal da Cidade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05980 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.1-024</b>	<b>Construção do Parque Linear</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05990 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.1-025</b>	<b>Reforma do Clube Municipal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06000 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.1-026</b>	<b>Pavimentações Ruas Urbanas</b>	<b>65.537,47</b>	<b>0,00</b>	<b>65.537,47</b>	<b>64.944,00</b>	<b>593,47</b>
06010 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	65.537,47	0,00	65.537,47	64.944,00	593,47
00000	4.4.90.51.02.0 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				64.944,00	
<b>15.451.0009.1-027</b>	<b>Ampliação de Cemitério Municipal</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
06020 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>15.451.0009.1-042</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.031,16</b>	<b>1.061.031,16</b>	<b>944.292,93</b>	<b>116.738,23</b>
06021 00806	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.061.031,16	1.061.031,16	944.292,93	116.738,23
00000	4.4.90.51.02.0 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				944.292,93	
<b>15.451.0009.2-079</b>	<b>Cons. Publ. Intermunicipal de inov. e desenv. do Est. do PR -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06030 00000	3.1.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 32

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06040 00000	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.2-080</b>	<b>Manutenção do Departamento de Obras Publicas</b>	<b>847.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.500,00</b>	<b>782.002,55</b>	<b>65.497,45</b>
06050 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	0,00	325.000,00	320.365,43	4.634,57
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				181.807,29	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				48.987,92	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.700,50	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				20.243,63	
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				6.043,09	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.175,01	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				44.282,65	
00000	3.1.90.11.09.0 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				4.730,40	
06060 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	74.000,00	67.543,91	6.456,09
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				58.662,82	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				24,44	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				8.856,65	
06070 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	172,57	6.827,43
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				172,57	
06080 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.000,00	0,00	38.000,00	37.927,43	72,57
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				37.927,43	
06090 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06100 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.251,86	2.748,14
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.251,86	
06110 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	95.000,00	77.598,93	17.401,07
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.108,15	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				18.383,96	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				5.135,13	
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				29.297,12	
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				1.146,60	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.234,24	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				900,00	
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	47.000,00	0,00	47.000,00	36.758,12	10.241,88
00000	3.3.90.39.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				0,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				5.135,14	
00000	3.3.90.39.19.0 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				12.192,90	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.072,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				3.703,50	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.446,50	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.872,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				876,08	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				9.460,00	
06140 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	880,00	120,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				880,00	
06150 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00	0,00	28.000,00	20.466,50	7.533,50
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20.466,50	
06160 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	181,88	1.318,12
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				181,88	





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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 33

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06170 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	1.200,00	543,52	656,48
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				304,06	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				239,46	
06180 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	648,50	351,50
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				648,50	
06181 00501	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.000,00	0,00	119.000,00	117.663,90	1.336,10
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				109.900,00	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.000,00	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				314,90	
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5.449,00	
06182 00804	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				100.000,00	
<b>15.451.0009.2-081</b>	<b>Manutenção de Calçadas e Meio Fio e Vias Urbanas</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>87.751,14</b>	<b>13.248,86</b>
06190 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	0,00	99.000,00	87.751,14	11.248,86
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				21.229,74	
00000	3.3.90.30.54.0 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				66.521,40	
06200 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>15.451.0009.2-082</b>	<b>Manutenção do Clube Municipal</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>28.266,10</b>	<b>9.733,90</b>
06210 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	28.266,10	1.733,90
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2.829,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				25.437,10	
06220 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>15.452.0009.1-028</b>	<b>Pavimentação de Conjuntos do Município</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
06230 00400	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>16.122.0009.2-083</b>	<b>Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
06240 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06250 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
06260 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06270 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
06280 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>26.782.0009.2-084</b>	<b>Departamento de Serviços Rodoviários</b>	<b>379.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.544,00</b>	<b>357.952,31</b>	<b>21.591,69</b>
06290 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	0,00	265.000,00	261.403,67	3.596,33
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				5.909,89	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				4.768,01	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				25.515,68	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.604,94	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				641,28	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				1.117,85	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				188.880,10	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.132,23	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				17.513,15	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				9.320,00	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				0,54	
06300 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	58.150,00	0,00	58.150,00	57.749,79	400,21
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				52.632,64	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.117,15	
06310 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	14.646,23	3.353,77
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				14.646,23	
06320 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.311,00	0,00	5.311,00	3.643,11	1.667,89
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				3.643,11	
06330 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06340 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06350 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.650,00	350,00
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1.650,00	
06360 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
06370 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 34

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06380 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.783,00	0,00	18.783,00	18.768,57	14,43
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18.768,57	
06390 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	90,94	1.909,06
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				90,94	
06400 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>7.103.019,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.103.019,51</b>	<b>6.311.980,62</b>	<b>791.038,89</b>
<b>09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>7.103.019,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.103.019,51</b>	<b>6.311.980,62</b>	<b>791.038,89</b>
<b>12.306.0012.2-085 Manutenção Merenda Escolar - CMEI</b>		<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>82.254,42</b>	<b>12.745,58</b>
06410 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	67.257,68	12.742,32
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				67.257,68	
06420 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.996,74	3,26
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				14.996,74	
<b>12.306.0012.2-086 Merenda Escolar - AEE</b>		<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>949,11</b>	<b>0,89</b>
06430 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	950,00	0,00	950,00	949,11	0,89
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				949,11	
<b>12.306.0012.2-087 Merenda Escolar - Fonte Livre</b>		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>125.893,16</b>	<b>34.106,84</b>
06440 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	160.000,00	0,00	160.000,00	125.893,16	34.106,84
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				125.893,16	
<b>12.306.0012.2-088 Merenda Escolar - PNAEF</b>		<b>21.455,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21.455,34</b>	<b>21.270,62</b>	<b>184,72</b>
06450 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	21.455,34	0,00	21.455,34	21.270,62	184,72
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				21.270,62	
<b>12.306.0012.2-089 Merenda Escolar - Pré Escola</b>		<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.498,05</b>	<b>1,95</b>
06460 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.500,00	0,00	10.500,00	10.498,05	1,95
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				10.498,05	
<b>12.306.0012.2-090 Merenda Escolar - EJA</b>		<b>9.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>9.041,33</b>	<b>8,67</b>
06470 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.200,00	0,00	8.200,00	8.194,04	5,96
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				8.194,04	
06480 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	850,00	0,00	850,00	847,29	2,71
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				847,29	
<b>12.361.0012.1-029 Construção Escolas 6 salas</b>		<b>53.597,97</b>	<b>0,00</b>	<b>53.597,97</b>	<b>0,00</b>	<b>53.597,97</b>
06490 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06500 00118	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	43.597,97	0,00	43.597,97	0,00	43.597,97
<b>12.361.0012.1-030 Aquisições de Veiculos para Educação</b>		<b>26.175,77</b>	<b>0,00</b>	<b>26.175,77</b>	<b>0,00</b>	<b>26.175,77</b>
06510 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06520 00105	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.175,77	0,00	25.175,77	0,00	25.175,77
<b>12.361.0012.2-091 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB</b>		<b>1.451.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.760,00</b>	<b>1.424.978,21</b>	<b>26.781,79</b>
06530 00101	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.177.668,32	2.331,68
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				262,29	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				44.278,16	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				386,88	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				21.912,49	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				67.099,17	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				15.535,99	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				32.807,98	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.185,51	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				994.199,85	
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	247.309,89	12.290,11
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				247.309,89	
06560 00102	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
06570 00102	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
<b>12.361.0012.2-092 Manutenção Ensino Fundamental</b>		<b>1.107.991,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.991,45</b>	<b>1.042.275,81</b>	<b>65.715,64</b>
06580 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.735,94	0,00	261.735,94	253.704,93	8.031,01
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				170.920,83	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				43.155,77	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.577,31	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 35

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.37.0				3.609,56	
00000	3.1.90.11.13.0				3.347,10	
00000	3.1.90.11.04.0				37,20	
00000	3.1.90.11.33.0				12.662,81	
00000	3.1.90.11.44.0				4.604,61	
00000	3.1.90.11.46.0				13.789,74	
06590 00103	3.1.90.11.00.0	100.000,00	0,00	100.000,00	97.055,55	2.944,45
00000	3.1.90.11.37.0				6.260,75	
00000	3.1.90.11.43.0				31.711,36	
00000	3.1.90.11.01.0				59.083,44	
06600 00104	3.1.90.11.00.0	108.862,54	0,00	108.862,54	108.862,54	0,00
00000	3.1.90.11.13.0				4.396,51	
00000	3.1.90.11.46.0				1.275,52	
00000	3.1.90.11.43.0				1.604,72	
00000	3.1.90.11.52.0				922,20	
00000	3.1.90.11.01.0				94.292,00	
00000	3.1.90.11.33.0				6.371,59	
06610 00000	3.1.90.13.00.0	54.591,20	0,00	54.591,20	52.904,70	1.686,50
00000	3.1.90.13.02.0				52.904,70	
06620 00103	3.1.90.13.00.0	22.000,00	0,00	22.000,00	20.856,22	1.143,78
00000	3.1.90.13.02.0				20.856,22	
06630 00104	3.1.90.13.00.0	22.802,14	0,00	22.802,14	22.802,14	0,00
00000	3.1.90.13.02.0				22.802,14	
06640 00000	3.1.90.16.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06650 00103	3.1.90.16.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06660 00104	3.1.90.16.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	640,68	2.359,32
00000	3.1.90.16.44.0				640,68	
06670 00000	3.1.90.94.00.0	52.000,00	0,00	52.000,00	51.907,16	92,84
00000	3.1.90.94.01.0				51.907,16	
06680 00103	3.1.90.94.00.0	3.400,00	0,00	3.400,00	2.847,33	552,67
00000	3.1.90.94.01.0				2.847,33	
06690 00104	3.1.90.94.00.0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06700 00000	3.3.90.08.00.0	8.000,00	0,00	8.000,00	1.320,00	6.680,00
00000	3.3.90.08.05.0				1.320,00	
06710 00000	3.3.90.14.00.0	27.500,00	0,00	27.500,00	26.012,12	1.487,88
00000	3.3.90.14.14.0				6.027,87	
00000	3.3.90.14.14.0				14.373,66	
00000	3.3.90.14.14.0				5.610,59	
06720 00103	3.3.90.14.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	4.631,94	368,06
00000	3.3.90.14.14.0				2.628,95	
00000	3.3.90.14.14.0				1.627,43	
00000	3.3.90.14.14.0				375,56	
06730 00103	3.3.90.30.00.0	80.000,00	0,00	80.000,00	72.939,18	7.060,82
00000	3.3.90.30.60.0				25.056,00	
00000	3.3.90.30.07.9				4.143,02	
00000	3.3.90.30.14.0				1.602,00	
00000	3.3.90.30.16.0				30.840,07	
00000	3.3.90.30.21.0				2.011,30	
00000	3.3.90.30.01.0				273,91	
00000	3.3.90.30.24.0				8.412,93	
00000	3.3.90.30.20.0				599,95	
06740 00104	3.3.90.30.00.0	80.000,00	0,00	80.000,00	79.881,96	118,04
00000	3.3.90.30.24.0				11.247,36	
00000	3.3.90.30.26.0				249,50	
00000	3.3.90.30.04.0				555,00	
00000	3.3.90.30.15.0				3.010,87	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 36

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				70,00	
00000	3.3.90.30.60.0 MATERIAL DIDÁTICO				6.525,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				3.745,37	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.897,90	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				18.786,67	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5.733,05	
00000	3.3.90.30.29.0 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3.116,49	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				15.368,01	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				8.576,74	
06741 00120	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06750 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	67.500,00	0,00	67.500,00	67.483,90	16,10
00000	3.3.90.32.99.0 OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.083,30	
00000	3.3.90.32.04.0 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				64.400,60	
06760 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06770 00103	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06780 00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06790 00103	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06800 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	135,44	864,56
00000	3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				135,44	
06810 00000	3.3.90.37.00.0 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06820 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.289,44	710,56
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				10.185,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				434,69	
00000	3.3.90.39.22.0 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				1.932,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				6.622,75	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				6.450,00	
00000	3.3.90.39.65.0 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA				1.665,00	
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	19.685,34	314,66
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				0,00	
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				0,00	
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	49.661,80	0,00	49.661,80	47.047,79	2.614,01
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47.047,79	
06870 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	51.982,83	0,00	51.982,83	51.226,97	755,86
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51.226,97	
06880 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06890 00103	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06900 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.975,66	24,34
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				255,60	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				200,00	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				1.523,70	
00000	3.3.90.93.14.0 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM				996,36	
06910 00104	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.395,00	0,00	1.395,00	391,83	1.003,17
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				391,83	
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	4.176,00	4.384,00



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 37

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.52.35.0				0,00	
00000	4.4.90.52.42.0				4.176,00	
06940 00000	4.4.90.93.00.0	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>12.361.0012.2-093</b>	<b>Manutenção Escola Pio XII</b>	<b>135.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.100,00</b>	<b>124.411,23</b>	<b>10.688,77</b>
06950 00000	3.3.90.30.00.0	62.700,00	0,00	62.700,00	62.437,23	262,77
00000	3.3.90.30.24.0				9.605,10	
00000	3.3.90.30.99.0				292,00	
00000	3.3.90.30.99.0				554,50	
00000	3.3.90.30.28.0				63,00	
00000	3.3.90.30.04.0				1.809,90	
00000	3.3.90.30.26.0				5.123,00	
00000	3.3.90.30.15.0				1.316,00	
00000	3.3.90.30.07.9				14.678,23	
00000	3.3.90.30.01.0				1.141,25	
00000	3.3.90.30.23.0				3.591,50	
00000	3.3.90.30.21.0				7.050,55	
00000	3.3.90.30.16.0				17.212,20	
06960 00103	3.3.90.30.00.0	20.000,00	0,00	20.000,00	19.820,49	179,51
00000	3.3.90.30.24.0				10.537,80	
00000	3.3.90.30.60.0				275,84	
00000	3.3.90.30.16.0				4.133,85	
00000	3.3.90.30.07.9				860,00	
00000	3.3.90.30.14.0				1.597,10	
00000	3.3.90.30.17.0				291,00	
00000	3.3.90.30.04.0				2.124,90	
06970 00104	3.3.90.30.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	4.686,88	5.313,12
00000	3.3.90.30.21.0				752,85	
00000	3.3.90.30.24.0				329,35	
00000	3.3.90.30.99.0				1.036,00	
00000	3.3.90.30.16.0				251,60	
00000	3.3.90.30.07.9				2.317,08	
06980 00000	3.3.90.39.00.0	26.400,00	0,00	26.400,00	25.516,63	883,37
00000	3.3.90.39.58.0				1.287,97	
00000	3.3.90.39.23.0				3.000,00	
00000	3.3.90.39.47.0				800,00	
00000	3.3.90.39.43.3				1.785,48	
00000	3.3.90.39.43.9				11.000,00	
00000	3.3.90.39.44.9				1.700,00	
00000	3.3.90.39.99.9				4.383,18	
00000	3.3.90.39.16.0				1.560,00	
06990 00103	3.3.90.39.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	4.900,00	100,00
00000	3.3.90.39.99.9				900,00	
00000	3.3.90.39.44.9				4.000,00	
07000 00000	3.3.90.40.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	360,00	2.640,00
00000	3.3.90.40.12.0				360,00	
07010 00000	4.4.90.52.00.0	4.000,00	0,00	4.000,00	2.785,00	1.215,00
00000	4.4.90.52.42.0				930,00	
00000	4.4.90.52.12.0				1.855,00	
07020 00103	4.4.90.52.00.0	4.000,00	0,00	4.000,00	3.905,00	95,00
00000	4.4.90.52.24.0				1.580,00	
00000	4.4.90.52.12.0				1.250,00	
00000	4.4.90.52.42.0				1.075,00	
<b>12.361.0012.2-094</b>	<b>Manutenção do Transporte Escolar</b>	<b>1.014.229,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.229,10</b>	<b>811.289,16</b>	<b>202.939,94</b>
07030 00000	3.1.90.11.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	9.485,24	514,76
00000	3.1.90.11.43.0				332,50	
00000	3.1.90.11.13.0				211,71	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 38

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.373,81	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				782,08	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				6.785,14	
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	2.292,23	0,00	2.292,23	2.292,23	0,00
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.292,23	
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	4,21	2.995,79
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				4,21	
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	353.870,72	0,00	353.870,72	253.779,79	100.090,93
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				253.779,79	
07170 00104	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	169.022,77	0,00	169.022,77	168.707,87	314,90
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	198.672,66	73.610,06
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				198.672,66	
07190 01043	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.882,46	0,00	20.882,46	15.776,08	5.106,38
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				15.776,08	
07200 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.315,86	1.684,14
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				60,00	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				4.497,61	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				758,25	
07210 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.333,20	0,00	4.333,20	4.250,00	83,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07230 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.700,00	0,00	1.700,00	814,37	885,63
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				814,37	
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	0,00	3.000,00
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				0,00	
07270 00103	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07280 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	174,18	825,82
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				174,18	
07290 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07300 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12.361.0012.2-095 Programa Salário Educação - FR 107</b>		<b>225.568,52</b>	<b>0,00</b>	<b>225.568,52</b>	<b>132.739,07</b>	<b>92.829,45</b>
07310 00107	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	0,00	1.600,00	1.251,87	348,13
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.251,87	
07320 00107	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07330 00107	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	202.968,52	0,00	202.968,52	131.487,20	71.481,32
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				131.487,20	
07340 00107	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07350 00107	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>12.361.0012.2-096 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b>		<b>274.826,64</b>	<b>0,00</b>	<b>274.826,64</b>	<b>245.978,84</b>	<b>28.847,80</b>
07360 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.326,64	0,00	119.326,64	119.326,64	0,00
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.513,68	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 39

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			69.798,33		
00000	3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			564,39		
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			2.277,50		
00000	3.1.90.11.45.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			233,17		
00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			5.832,73		
00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			5.315,18		
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			33.791,66		
07370 00103	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	24.779,28	3.220,72
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			13.973,79		
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			10.781,05		
00000	3.1.90.13.02.0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES			24,44		
07380 00103	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00	0,00	16.000,00	13.274,87	2.725,13
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO			13.274,87		
07390 00103	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	3.505,22	294,78
00000	3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS			1.752,61		
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			1.752,61		
07400 00103	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	28.757,12	1.242,88
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			3.925,99		
00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA			7.128,16		
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			9.390,82		
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	45.241,02	7.758,98
00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			3.872,13		
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			6.305,90		
00000	3.3.90.39.99.6	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E			845,00		
00000	3.3.90.39.05.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			19.761,00		
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			0,00		
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			1.881,00		
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			83,98		
00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			4.546,27		
00000	3.3.90.39.48.0	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			2.050,00		
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			372,00		
07430 00103	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.200,00	0,00	1.200,00	760,00	440,00
00000	3.3.90.40.12.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			760,00		
07440 00103	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	3.910,66	3.089,34
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.910,66		
07450 00103	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	90,94	1.909,06
00000	3.3.90.47.10.0	TAXAS			90,94		
07460 00103	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.996,10	3,90
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			1.982,53		
00000	3.3.90.93.14.0	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM			1.459,53		
07470 00103	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	2.336,99	7.663,01
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		



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 40

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	
<b>12.361.0012.2-097</b>	<b>Manutenção Quadra Pequena - Escola Pio XII</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.738,45</b>	<b>2.261,55</b>
07480 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07490 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.738,45	261,55
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.738,45	
<b>12.364.0012.2-098</b>	<b>Manutenção do Fundo do Transporte Universitário</b>	<b>92.866,20</b>	<b>0,00</b>	<b>92.866,20</b>	<b>62.321,37</b>	<b>30.544,83</b>
07500 00511	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	91.866,20	0,00	91.866,20	61.525,37	30.340,83
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				61.525,37	
07510 00511	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	796,00	204,00
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				796,00	
<b>12.364.0012.2-099</b>	<b>Incentivo ao Ensino Superior</b>	<b>348.185,83</b>	<b>0,00</b>	<b>348.185,83</b>	<b>254.629,59</b>	<b>93.556,24</b>
07520 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.385,83	0,00	90.385,83	90.385,83	0,00
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				7.500,00	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.041,37	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				1.801,91	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				821,93	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				2.108,40	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				6.754,61	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				66.680,69	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				106,85	
07530 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	19.401,06	398,94
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				19.401,06	
07540 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	2.822,18	3.177,82
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.822,18	
07550 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07560 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	107.000,00	71.307,01	35.692,99
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				48.999,60	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				602,80	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				4.794,00	
00000	3.3.90.30.39.0 MOTOR DE REPOSIÇÃO				677,37	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				16.233,24	
07570 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.500,00	0,00	37.500,00	36.862,58	637,42
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				6.262,00	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				12.793,43	
00000	3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				3.650,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				3.072,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				9.015,15	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				2.070,00	
07580 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.349,51	2.650,49
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.349,51	
07590 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	363,76	3.636,24
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				363,76	
07600 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.000,00	0,00	63.000,00	31.137,66	31.862,34
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				31.137,66	
07610 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>12.365.0012.1-031</b>	<b>Construção de sala C.M.E.I</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>32.705,88</b>	<b>994,12</b>
07620 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.200,00	0,00	22.200,00	21.370,31	829,69
00000	4.4.90.51.01.0 CRECHES				21.370,31	
07630 00103	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.500,00	0,00	11.500,00	11.335,57	164,43
00000	4.4.90.51.01.0 CRECHES				11.335,57	
<b>12.365.0012.2-100</b>	<b>Manutenção C.M.E.I</b>	<b>1.050.098,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.098,89</b>	<b>1.011.076,09</b>	<b>39.022,80</b>
07640 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.275,58	0,00	175.275,58	175.275,58	0,00
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.409,00	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.393,01	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				3.299,73	





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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 41

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.1.90.11.37.0				3.951,67		
00000	3.1.90.11.01.0				156.421,14		
00000	3.1.90.11.52.0				785,40		
00000	3.1.90.11.43.0				7.015,63		
07650	00104	3.1.90.11.00.0	227.455,29	0,00	227.455,29	225.244,34	2.210,95
00000	3.1.90.11.37.0				6.907,99		
00000	3.1.90.11.13.0				3.100,14		
00000	3.1.90.11.46.0				6.987,85		
00000	3.1.90.11.04.0				219,68		
00000	3.1.90.11.43.0				25.368,17		
00000	3.1.90.11.52.0				3.161,68		
00000	3.1.90.11.01.0				176.571,26		
00000	3.1.90.11.45.0				109,59		
00000	3.1.90.11.33.0				2.817,98		
07660	00103	3.1.90.13.00.0	38.526,75	0,00	38.526,75	38.526,75	0,00
00000	3.1.90.13.02.0				38.526,75		
07670	00104	3.1.90.13.00.0	51.107,17	0,00	51.107,17	50.321,52	785,65
00000	3.1.90.13.02.0				50.029,13		
00000	3.1.90.13.02.0				292,39		
07680	00000	3.1.90.94.00.0	6.355,00	0,00	6.355,00	6.351,70	3,30
00000	3.1.90.94.01.0				6.351,70		
07690	00103	3.1.90.94.00.0	74.400,00	0,00	74.400,00	74.364,42	35,58
00000	3.1.90.94.01.0				74.364,42		
07700	00104	3.1.90.94.00.0	95.888,37	0,00	95.888,37	95.788,37	100,00
00000	3.1.90.94.01.0				95.788,37		
07710	00000	3.3.90.08.00.0	6.000,00	0,00	6.000,00	2.604,00	3.396,00
00000	3.3.90.08.05.0				2.604,00		
07720	00000	3.3.90.14.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	751,11	248,89
00000	3.3.90.14.14.0				751,11		
07730	00103	3.3.90.14.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07739	00000	3.3.90.30.00.0	54.851,00	0,00	54.851,00	45.520,98	9.330,02
00000	3.3.90.30.04.0				1.277,45		
00000	3.3.90.30.17.0				1.950,00		
00000	3.3.90.30.28.0				80,00		
00000	3.3.90.30.24.0				2.015,89		
00000	3.3.90.30.15.0				485,99		
00000	3.3.90.30.99.0				649,95		
00000	3.3.90.30.16.0				58,80		
00000	3.3.90.30.60.0				8.800,99		
00000	3.3.90.30.23.0				8.953,05		
00000	3.3.90.30.07.9				5.556,03		
00000	3.3.90.30.14.0				6.227,44		
00000	3.3.90.30.21.0				9.465,39		
07740	00103	3.3.90.30.00.0	75.000,00	0,00	75.000,00	72.166,22	2.833,78
00000	3.3.90.30.99.0				0,00		
00000	3.3.90.30.99.0				2.214,46		
00000	3.3.90.30.20.0				7.613,30		
00000	3.3.90.30.26.0				638,70		
00000	3.3.90.30.24.0				6.578,84		
00000	3.3.90.30.19.0				135,80		
00000	3.3.90.30.17.0				3.205,33		
00000	3.3.90.30.21.0				16.170,92		
00000	3.3.90.30.16.0				4.943,95		
00000	3.3.90.30.07.9				17.020,05		
00000	3.3.90.30.14.0				13.198,87		
00000	3.3.90.30.29.0				446,00		



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 42

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07750 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	36.860,00	0,00	36.860,00	34.999,40	1.860,60
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.054,55	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.122,90	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.985,96	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				11.201,24	
00000	3.3.90.30.29.0 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				168,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				13.281,23	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				2.217,52	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				916,00	
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	26.645,40	354,60
00000	3.3.90.32.04.0 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				24.605,00	
00000	3.3.90.32.99.0 OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1.190,40	
00000	3.3.90.32.99.0 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				850,00	
07770 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	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	48.500,00	0,00	48.500,00	45.046,26	3.453,74
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				7.905,34	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				480,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.792,66	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				8.073,67	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				25.264,59	
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.530,00	
07800 00103	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00	0,00	2.000,00	418,00	1.582,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				418,00	
07810 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.000,00	0,00	46.000,00	42.074,73	3.925,27
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42.074,73	
07820 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.779,73	0,00	17.779,73	17.779,73	0,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17.779,73	
07830 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07840 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	863,43	136,57
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				863,43	
07850 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	10.644,78	4.355,22
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				3.397,90	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.118,00	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				4.380,00	
07860 00104	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	13.205,40	794,60
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				940,00	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.015,00	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8.744,40	
00000	4.4.90.52.10.0 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				2.506,00	
07870 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>12.365.0012.2-101</b>	<b>Manutenção do C.M.E.I. - FUNDEB</b>	<b>774.764,80</b>	<b>0,00</b>	<b>774.764,80</b>	<b>747.180,18</b>	<b>27.584,62</b>
07880 00101	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	619.000,00	0,00	619.000,00	617.813,04	1.186,96
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				1.570,38	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				728,86	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				36.752,08	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				508.130,93	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.165,89	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				12.209,05	



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 43

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				9.877,10	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				31.129,80	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				14.248,95	
07890 00102	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07900 01036	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
07910 01038	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685,60	0,00	685,60	0,00	685,60
07920 00101	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	138.393,06	0,00	138.393,06	129.367,14	9.025,92
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				129.367,14	
07930 00102	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
07940 01036	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.036,00	0,00	2.036,00	0,00	2.036,00
07950 01038	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07960 00102	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.122,14	0,00	2.122,14	0,00	2.122,14
07970 01038	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00
<b>12.366.0012.2-102 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos</b>		<b>107.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>84.451,05</b>	<b>23.148,95</b>
07980 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	68.182,12	11.817,88
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.953,76	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				132,27	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.890,21	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				12.149,66	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				275,00	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				46.781,22	
07990 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	14.318,17	3.281,83
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				14.318,17	
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	995,76	4,24
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				445,76	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				550,00	
08020 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	160,00	640,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				160,00	
08030 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	795,00	1.705,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				795,00	
08040 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08050 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>12.367.0012.1-032 Aquisição de Permanente para Cessão de uso para APAE - Emenda</b>		<b>4.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299,00</b>	<b>4.299,00</b>	<b>0,00</b>
08060 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.299,00	0,00	4.299,00	4.299,00	0,00
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.000,00	
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.299,00	
<b>12.367.0012.2-103 Manutenção da Educação Especial/Convênio APAE</b>		<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
08070 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.08.0 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				82.000,00	
08080 00102	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>12.367.0012.2-104 Servidores cedidos - Educação</b>		<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>
08090 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08100 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
08110 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
<b>10. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE</b>		<b>2.251.755,78</b>	<b>456.524,47</b>	<b>2.708.280,25</b>	<b>2.089.441,60</b>	<b>618.838,65</b>
<b>10.001 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>		<b>860.616,06</b>	<b>52.531,29</b>	<b>913.147,35</b>	<b>824.060,00</b>	<b>89.087,35</b>
<b>13.392.0013.2-105 Manutenção do Departamento de Cultura</b>		<b>75.486,86</b>	<b>0,00</b>	<b>75.486,86</b>	<b>57.962,75</b>	<b>17.524,11</b>
08120 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.786,86	0,00	30.786,86	30.786,86	0,00
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				7,04	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.132,23	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				28.647,59	
08130 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	6.465,30	134,70
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				735,72	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.729,58	
08140 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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

Balço Anual

Página: 44

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08150 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08160 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08170 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00	0,00	2.700,00	2.253,37	446,63
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	2.868,00	6.132,00
00000	3.3.90.31.99.0 OUTRAS PREMIAÇÕES				2.868,00	
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	9.656,28	3.343,72
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				850,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.692,27	
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 GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				2.337,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				2.318,00	
08220 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	380,00	620,00
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				380,00	
08230 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.155,04	244,96
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.155,04	
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	3.397,90	602,10
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				0,00	
<b>13.392.0013.2-106 Manutenção das Atividades do Centro Cultural</b>		<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>22.332,47</b>	<b>3.667,53</b>
08260 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.928,74	71,26
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.928,74	
08270 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.230,73	2.769,27
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.391,20	
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				3.079,53	
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	
<b>13.392.0013.2-107 Manutenção da Biblioteca Municipal</b>		<b>82.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.700,00</b>	<b>41.713,63</b>	<b>40.986,37</b>
08290 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	14.271,34	15.728,66
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	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.096,98	
08300 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	2.996,94	3.603,06
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.996,94	
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	15.881,04	4.118,96
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				5.409,11	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				270,00	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				30,00	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				342,00	
00000	3.3.90.30.99.0 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS				4.228,09	
00000	3.3.90.30.29.0 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5.199,00	
08340 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	4.386,32	4.613,68
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.347,10	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				879,22	
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



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 45

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08360 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	1.104,00	1.096,00
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.104,00	
08370 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
08380 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	3.073,99	4.926,01
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				930,00	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.143,99	
<b>13.392.0013.2-108</b>	<b>Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano</b>	<b>361.029,20</b>	<b>0,00</b>	<b>361.029,20</b>	<b>360.026,14</b>	<b>1.003,06</b>
08390 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	49.000,00	48.999,10	0,90
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				12.400,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAIS CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS NOS ITENS				26.600,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				9.999,10	
08400 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.029,20	0,00	161.029,20	161.027,79	1,41
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				52.177,79	
00000	3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				108.850,00	
08401 01016	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	149.999,25	0,75
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				149.999,25	
08410 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>13.392.0013.2-109</b>	<b>Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais</b>	<b>295.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.200,00</b>	<b>287.168,72</b>	<b>8.031,28</b>
08420 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	29.317,61	682,39
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				1.645,34	
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	500,00	1.500,00
00000	3.3.90.31.04.0 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS				500,00	
08440 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.000,00	0,00	246.000,00	240.291,11	5.708,89
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				11.200,00	
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				2.020,00	
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				922,49	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				18.228,62	
08450 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.200,00	0,00	17.200,00	17.060,00	140,00
00000	4.4.90.52.10.0 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				3.760,00	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				13.300,00	
<b>13.392.0013.2-110</b>	<b>Manutenção Fanfarras Municipais</b>	<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>2.325,00</b>	<b>14.875,00</b>
08460 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08470 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08480 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08490 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.325,00	2.675,00
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.325,00	
<b>13.392.0013.2-117</b>	<b>Atividades Culturais - Lei Paulo Gustavo</b>	<b>0,00</b>	<b>52.531,29</b>	<b>52.531,29</b>	<b>52.531,29</b>	<b>0,00</b>
08491 01054	3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	0,00	5.048,27	5.048,27	5.048,27	0,00
00000	3.3.90.31.02.0 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS				5.048,27	
08493 01054	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.096,50	10.096,50	10.096,50	0,00
00000	3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				10.096,50	
08494 01053	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.386,52	37.386,52	37.386,52	0,00
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				37.386,52	
<b>13.813.0013.1-033</b>	<b>Reforma da Casa de Leitura Zélia Gatai</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
08500 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE</b>		<b>1.391.139,72</b>	<b>403.993,18</b>	<b>1.795.132,90</b>	<b>1.265.381,60</b>	<b>529.751,30</b>
<b>15.451.0013.1-043</b>	<b>Campo de Futebol com Grama Sintética</b>	<b>0,00</b>	<b>403.993,18</b>	<b>403.993,18</b>	<b>0,00</b>	<b>403.993,18</b>
08501 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	129.602,58	129.602,58	0,00	129.602,58
08502 00800	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	274.390,60	274.390,60	0,00	274.390,60
<b>27.812.0013.1-034</b>	<b>Aquisição de Materiais Esportivos - Emendas Impositivas</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>6.988,00</b>	<b>9.012,00</b>
08510 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	6.988,00	9.012,00



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 46

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				6.988,00	
<b>27.812.0013.1-035</b>	<b>Ampliação e Reforma do Campo de Futebol</b>	<b>771.799,57</b>	<b>0,00</b>	<b>771.799,57</b>	<b>761.799,57</b>	<b>10.000,00</b>
08520 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	248.724,98	0,00	248.724,98	238.724,98	10.000,00
00000	4.4.90.51.01.9 OUTRAS EDIFICAÇÕES				238.724,98	
08521 00600	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	223.074,59	0,00	223.074,59	223.074,59	0,00
00000	4.4.90.51.01.9 OUTRAS EDIFICAÇÕES				223.074,59	
08522 01016	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
00000	4.4.90.51.01.9 OUTRAS EDIFICAÇÕES				300.000,00	
<b>27.812.0013.1-036</b>	<b>Reforma em Espaços Esportivos</b>	<b>256.556,58</b>	<b>0,00</b>	<b>256.556,58</b>	<b>256.556,58</b>	<b>0,00</b>
08530 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	17.806,58	0,00	17.806,58	17.806,58	0,00
00000	4.4.90.51.91.0 OBRAS EM ANDAMENTO				17.806,58	
08531 00802	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	238.750,00	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00
00000	4.4.90.51.91.0 OBRAS EM ANDAMENTO				238.750,00	
<b>27.812.0013.1-037</b>	<b>Ampliação de Espaços Esportivos</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
08540 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>27.812.0013.1-038</b>	<b>Construção de Espaços Esportivos</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
08550 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>27.812.0013.2-111</b>	<b>Manutenção de Espaços Esportivos</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.214,11</b>	<b>20.785,89</b>
08560 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	360,00	11.640,00
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				20,00	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				340,00	
08570 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	7.274,11	7.725,89
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.781,68	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				5.492,43	
08580 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.580,00	1.420,00
00000	4.4.90.52.24.0 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				1.580,00	
<b>27.812.0013.2-112</b>	<b>Manutenção do Ginásio de Esportes</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.944,83</b>	<b>13.055,17</b>
08590 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.041,88	3.958,12
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.000,00	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				179,54	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.234,40	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				340,00	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				7.287,94	
08600 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	4.047,95	7.952,05
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				819,75	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.268,20	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				960,00	
08610 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.855,00	1.145,00
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.855,00	
<b>27.812.0013.2-113</b>	<b>Manutenção do Departamento de Esportes</b>	<b>162.183,57</b>	<b>0,00</b>	<b>162.183,57</b>	<b>129.705,52</b>	<b>32.478,05</b>
08620 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.712,57	0,00	81.712,57	81.712,57	0,00
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				65.182,11	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				5.832,73	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				797,73	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.900,00	
08630 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	17.173,98	426,02
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				13.050,65	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				4.123,33	
08640 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08650 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.749,10	5.250,90
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				2.749,10	
08660 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08670 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	11.851,02	6.148,98
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				6.593,13	
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



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

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Balço Anual

Página: 47

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	3.850,00	16.150,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				900,00	
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.950,00	
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	5.171,00	0,00	5.171,00	5.011,05	159,95
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.011,05	
08730 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.437,80	62,20
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				1.047,17	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				390,63	
08740 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.920,00	80,00
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				270,00	
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.570,00	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3.080,00	
<b>27.812.0013.2-114</b>	<b>Manutenção das Atividades Esportivas do Município</b>	<b>104.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.600,00</b>	<b>84.172,99</b>	<b>20.427,01</b>
08750 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.502,25	497,75
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.001,50	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				500,75	
08760 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.036,10	963,90
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				2.494,63	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				336,31	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				1.193,56	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA				35,80	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				920,00	
08770 00000	3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	31.000,00	0,00	31.000,00	30.720,95	279,05
00000	3.3.90.31.04.0 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS				30.720,95	
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	31.484,87	13.515,13
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				731,87	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				30.753,00	
08800 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08810 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	250,83	749,17
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				50,79	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				200,04	
08820 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.177,99	3.822,01
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.177,99	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	
<b>99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99.999.0999.9-039 Reserva de Contingência</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08830 00000	9.9.99.99.00.0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTAL GERAL DA DESPESA**

34.042.077,20

1.999.556,13

36.041.633,33

29.556.663,04

6.484.970,2