



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
01.031.0001.1-001 Ampliação Prédio Câmara Municipal		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
00010 00001 4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal		1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
00020 00001 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
00030 00001 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
00040 00001 3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00050 00001 3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00060 00001 3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00070 00001 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00120 00001 3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
00130 00001 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00140 00001 3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00150 00001 4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
02. GABINETE DO PREFEITO		1.588.669,72	0,00	1.588.669,72	644.857,16	943.812,56
02.001 CHEFIA DO GABINETE		778.875,00	0,00	778.875,00	397.889,00	380.986,00
04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		752.275,00	0,00	752.275,00	386.989,02	365.285,98
00160 00000 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	0,00	265.000,00	85.618,21	179.381,79
00000 3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				21.694,22	
00000 3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				48.660,08	
00000 3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.199,36	
00000 3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.064,55	
00170 00000 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.650,00	0,00	55.650,00	10.240,81	45.409,19
00000 3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				2.632,39	
00000 3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				5.904,38	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.474,09	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				229,95	
00180 00000 3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
00190 00000 3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00200 00000 3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	45.413,28	54.586,72
00000 3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS				45.413,28	
00210 00000 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	13.496,15	21.503,85
00000 3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				390,70	
00000 3.3.90.30.01.0	GASOLINA				13.105,45	
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00240 00000 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.500,00	0,00	253.500,00	227.170,93	26.329,07
00000 3.3.90.39.48.0	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				187.500,00	
00000 3.3.90.39.36.0	MULTAS INDEDUTÍVEIS				1.887,13	
00000 3.3.90.39.99.6	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				35.500,00	
00000 3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.779,00	
00000 3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				97,80	
00000 3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				407,00	
00250 00000 3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00260 00000 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.625,00	0,00	2.625,00	658,02	1.966,98
00000 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				658,02	
00270 00000 3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00280 00000 3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	4.391,62	10.608,38
00000 3.3.90.93.02.0	ETANOL				3.022,24	
00000 3.3.90.93.02.0	GASOLINA				1.369,38	
00290 00000 4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.122.0003.2-003	Divulgação de Atos Oficiais	22.000,00	0,00	22.000,00	10.899,98	11.100,02
00300 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	10.899,98	11.100,02
00000	3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				10.899,98	
06.182.0003.2-004	Manutenção Defesa Civil	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
00310 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
00320 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00330 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.002 CONTROLADORIA INTERNA		480.939,72	0,00	480.939,72	161.275,16	319.664,56
04.124.0003.2-005	Controladoria Interna	116.375,00	0,00	116.375,00	41.964,56	74.410,44
00360 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	30.760,14	44.239,86
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.929,53	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				17.372,19	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.464,77	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.858,52	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.135,13	
00370 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.750,00	0,00	15.750,00	3.295,71	12.454,29
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				3.295,71	
00380 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.399,86	600,14
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				4.399,86	
00390 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00400 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	2.619,40	4.380,60
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				2.619,40	
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00430 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	104,13	1.895,87
00000	3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDEUTÍVEIS				104,13	
00440 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
00450 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.625,00	0,00	2.625,00	635,32	1.989,68
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				635,32	
00460 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	850,00
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				70,00	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				80,00	
00470 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
28.061.0000.0-006	Precatórios/Setenças Judiciais	333.000,00	0,00	333.000,00	109.745,70	223.254,30
00480 00000	3.1.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
00490 00000	3.3.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	1.367,77	23.632,23
00000	3.3.90.91.05.0 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				1.367,77	
00500 00000	4.6.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	108.377,93	191.622,07
00000	4.6.90.91.01.0 PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -				108.377,93	
28.843.0000.0-007	Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 -	31.564,72	0,00	31.564,72	9.564,90	21.999,82
00510 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	19.000,00	0,00	19.000,00	5.376,66	13.623,34
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				5.376,66	
00520 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.564,72	0,00	12.564,72	4.188,24	8.376,48
00000	4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				4.188,24	
02.003 ASSESSORIA JURÍDICA		328.855,00	0,00	328.855,00	85.693,00	243.162,00
02.092.0002.2-008	Manutenção do Departamento Jurídico	214.410,00	0,00	214.410,00	59.351,00	155.059,00
00530 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00	0,00	121.000,00	42.987,56	78.012,44
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				34.470,51	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				4.249,49	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.267,56	
00540 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.410,00	0,00	25.410,00	5.158,50	20.251,50
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				5.158,50	
00550 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00560 00000	3.1.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00570 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00580 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
00590 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	3.505,24	3.494,76
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				3.505,24	
00600 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00610 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00620 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00630 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	6.383,66	6.616,34
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				758,25	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				900,00	
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				4.170,00	
00000	3.3.90.39.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				555,41	
00640 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
00650 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.316,04	3.683,96
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.316,04	
00660 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00670 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03.092.0002.2-009 Manutenção Assessoria Jurídica		114.445,00	0,00	114.445,00	26.342,00	88.103,00
00680 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	21.386,56	50.613,44
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				21.386,56	
00690 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.120,00	0,00	15.120,00	2.566,43	12.553,57
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				213,88	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.352,55	
00700 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00710 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
00720 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.752,62	2.247,38
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.752,62	
00730 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00740 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00750 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
00760 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00770 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.625,00	0,00	2.625,00	636,39	1.988,61
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				636,39	
00780 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00790 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		2.057.255,00	0,00	2.057.255,00	646.629,78	1.410.625,22
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		793.150,00	0,00	793.150,00	309.677,42	483.472,58
04.121.0004.2-010 Manutenção do Departamento de Planejamento		92.450,00	0,00	92.450,00	1.985,95	90.464,05
00800 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
00810 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00
00820 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00830 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
00840 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.833,58	1.166,42
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.833,58	
00850 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00860 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00870 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
00880 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00890 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00900 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	152,37	847,63
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				152,37	
00910 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0004.2-011 Aquisição de Bandeiras - Emenda Impositiva		4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00
00920 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00
04.122.0004.2-012 Manutenção do Departamento de Administração		607.090,00	0,00	607.090,00	290.970,98	316.119,02
00930 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	35.808,17	94.191,83



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.236,71	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				627,56	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				313,78	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				19.649,89	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.980,23	
00940	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.300,00	0,00	27.300,00	4.640,93	22.659,07
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.336,66	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.304,27	
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	20.000,00	0,00	20.000,00	9.099,65	10.900,35
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				9.099,65	
00980	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
00990	00000 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01000	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	71.040,00	0,00	71.040,00	24.550,60	46.489,40
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.014,65	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				624,98	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.320,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.897,55	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				99,49	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				1.452,30	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				204,81	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				8.183,42	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3.973,24	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.780,16	
01010	00511 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	24.250,00	0,00	24.250,00	0,00	24.250,00
01020	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
01030	00000 3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
01040	00000 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	206,31	1.793,69
00000	3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				206,31	
01050	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	113.217,91	46.782,09
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				32.000,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.713,95	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				945,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				48.458,25	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.500,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11.003,73	
00000	3.3.90.39.47.0 SERVIÇOS POSTAIS				1.646,07	
00000	3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				4.358,00	
00000	3.3.90.39.37.0 JUROS				46,91	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				666,00	
00000	3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				3.900,00	
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				3.980,00	
01060	00504 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
01070	00000 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100.000,00	0,00	100.000,00	91.648,49	8.351,51
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				23.486,07	
00000	3.3.90.40.08.0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				67.842,42	
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				320,00	
01080	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	2.450,38	6.549,62
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.450,38	
01090	00000 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	454,70	545,30
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				454,70	
01100	00000 3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01110	00000 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	318,84	1.681,16
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				318,84	
01120	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.395,00	3.605,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.335,00	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5.060,00	
01130 00501	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	2.180,00	5.820,00
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				890,00	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.290,00	
01140 00000	4.4.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.130.0004.2-013 Servidores cedidos		88.650,00	0,00	88.650,00	16.720,49	71.929,51
01150 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	14.214,48	50.785,52
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				780,27	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				13.018,01	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				416,20	
01160 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.650,00	0,00	13.650,00	1.544,98	12.105,02
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.544,98	
01170 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
01180 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	961,03	4.038,97
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				961,03	
01190 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03.002 DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO		105.900,00	0,00	105.900,00	13.537,92	92.362,08
04.122.0004.2-014 Manutenção do Departamento de Patrimônio		105.900,00	0,00	105.900,00	13.537,92	92.362,08
01200 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	8.922,96	51.077,04
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.922,96	
01210 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.600,00	0,00	12.600,00	1.070,77	11.529,23
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				981,54	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				89,23	
01220 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01230 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
01240 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.846,63	2.153,37
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				2.846,63	
01250 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01260 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01270 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01280 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
01290 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	605,06	4.394,94
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				605,06	
01300 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	92,50	907,50
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				92,50	
01310 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.003 DEPARTAMENTO DE COMPRAS		409.775,00	0,00	409.775,00	97.534,50	312.240,50
04.122.0004.2-015 Manutenção do Departamento de Compras		151.900,00	0,00	151.900,00	29.127,98	122.772,02
01320 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	24.934,20	75.065,80
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.922,96	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.524,88	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.267,56	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				762,44	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.242,67	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.213,69	
01330 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	2.877,74	18.122,26
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.896,20	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				981,54	
01340 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01350 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
01360 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01370 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01380 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01390 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
01400 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01410 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	1.316,04	4.183,96
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.316,04	
01420 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01430 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0004.2-016	Manutenção do Departamento de Licitação	257.875,00	0,00	257.875,00	68.406,52	189.468,48
01440 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.500,00	0,00	157.500,00	53.758,60	103.741,40
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.706,77	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				25.698,00	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.413,55	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				19.201,17	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				3.739,11	
01450 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.075,00	0,00	33.075,00	5.983,04	27.091,96
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				5.983,04	
01460 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01470 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
01480 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	6.286,56	5.713,44
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.833,58	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				4.452,98	
01490 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	113,50	4.886,50
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				113,50	
01500 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
01510 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
01520 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01530 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.500,00	0,00	7.500,00	1.936,22	5.563,78
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.936,22	
01540 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	328,60	671,40
00000	3.3.90.93.14.0 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM				328,60	
01550 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		748.430,00	0,00	748.430,00	225.879,94	522.550,06
04.128.0004.2-017	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	120.430,00	0,00	120.430,00	31.363,58	89.066,42
01560 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	0,00	73.000,00	26.643,80	46.356,20
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				892,71	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.237,94	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.430,39	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.922,96	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.374,39	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.785,41	
01570 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.330,00	0,00	15.330,00	3.079,34	12.250,66
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.097,80	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				981,54	
01580 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01590 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
01600 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01610 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	324,40	1.675,60
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				324,40	
01620 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01630 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
01640 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01650 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.316,04	3.683,96
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.316,04	
01660 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01670 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.272.0004.2-018	Aposentadorias e Pensões	628.000,00	0,00	628.000,00	194.516,36	433.483,64
01680 00000	3.1.90.01.00.0 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	380.000,00	0,00	380.000,00	115.480,96	264.519,04
00000	3.1.90.01.01.0 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo				115.480,96	
01690 00000	3.1.90.03.00.0 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	248.000,00	0,00	248.000,00	79.035,40	168.964,60



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.03.01.0 PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo				79.035,40	
04. SECRETARIA DE FINANÇAS		1.444.600,00	0,00	1.444.600,00	648.512,37	796.087,63
04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA		1.198.100,00	0,00	1.198.100,00	599.813,60	598.286,40
04.121.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Contabilidade		667.000,00	0,00	667.000,00	349.553,35	317.446,65
01700 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	210.000,00	62.496,52	147.503,48
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				12.800,78	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				42.153,54	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				7.542,20	
01710 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.100,00	0,00	44.100,00	7.499,63	36.600,37
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				7.499,63	
01720 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.048,70	3.951,30
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				16.048,70	
01730 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
01740 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.894,39	6.105,61
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				751,11	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				3.143,28	
01750 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01760 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01770 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	1.900,00	10.100,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.300,00	
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				540,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				60,00	
01780 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	350.000,00	0,00	350.000,00	254.755,60	95.244,40
00000	3.3.90.40.08.0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				12.525,60	
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				242.100,00	
00000	3.3.90.40.57.0 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				130,00	
01790 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.800,00	0,00	7.800,00	1.241,12	6.558,88
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.241,12	
01800 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	800,00	181,88	618,12
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				181,88	
01810 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	645,51	1.354,49
00000	3.3.90.93.14.0 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM				140,00	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				300,00	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				205,51	
01820 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	890,00	4.110,00
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				890,00	
04.123.0004.2-020 Contribuições ao PASEP - 1% Receita		271.950,00	0,00	271.950,00	144.322,50	127.627,50
01830 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262.500,00	0,00	262.500,00	140.452,50	122.047,50
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				140.452,50	
01840 00504	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.350,00	0,00	7.350,00	3.500,00	3.850,00
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				3.500,00	
01850 00512	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100,00	0,00	2.100,00	370,00	1.730,00
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				370,00	
04.123.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Tesouraria		259.150,00	0,00	259.150,00	105.937,75	153.212,25
01860 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	43.379,60	86.620,40
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				24.408,80	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				863,48	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.717,26	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.400,39	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.726,96	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.262,71	
01870 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.300,00	0,00	27.300,00	4.968,78	22.331,22
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.128,96	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				981,54	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				1.858,28	
01880 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01890 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
01900 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.095,52	7.904,48
	00000 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				2.095,52	
01910 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.572,75	427,25
	00000 3.3.90.30.01.0 GASOLINA				2.386,72	
	00000 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.186,03	
01920 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01930 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
01940 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	52.500,00	49.000,00	3.500,00
	00000 3.3.90.39.81.0 SERVIÇOS BANCÁRIOS				49.000,00	
01950 00511	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
01960 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
01970 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.100,00	0,00	6.100,00	1.921,10	4.178,90
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.921,10	
01980 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01990 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02000 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		246.500,00	0,00	246.500,00	48.698,77	197.801,23
04.129.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tributação		246.500,00	0,00	246.500,00	48.698,77	197.801,23
02010 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	36.672,68	133.327,32
	00000 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.744,72	
	00000 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				18.604,61	
	00000 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.400,39	
	00000 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.922,96	
02020 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.700,00	0,00	35.700,00	4.400,68	31.299,32
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				981,51	
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				3.419,17	
02030 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02040 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
02050 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	2.003,00	5.997,00
	00000 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				2.003,00	
02060 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
02070 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02080 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
02090 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	900,00	1.100,00
	00000 3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				900,00	
02100 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02110 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	1.316,04	5.683,96
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.316,04	
02120 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02130 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.946,37	1.053,63
	00000 3.3.90.93.02.0 GASOLINA				434,96	
	00000 3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.511,41	
02140 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	1.460,00	2.540,00
	00000 4.4.90.52.36.0 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				1.460,00	
02150 00000	4.4.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA		6.186.638,74	148.230,45	6.334.869,19	2.875.584,94	3.459.284,25
05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA		5.661.098,54	148.230,45	5.809.328,99	2.788.578,00	3.020.750,99
10.122.0005.2-023 Enfrentamento de Emergência COVID 19		12.260,00	0,00	12.260,00	0,00	12.260,00
02160 00000	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
02170 00303	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
02180 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
02190 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
02200 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02210 00303	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02220 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02230 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02240 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
02250 00303	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
10.244.0005.2-024 Benefícios Eventuais		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02260 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02270 00000	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.244.0005.2-025 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02280 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02290 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02300 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02310 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10.301.0005.1-002 Construção de Piscina com Hidromassagem		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02320 00303	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0005.1-003 Ampliação da Unidade Básica de Saúde		163.040,00	0,00	163.040,00	0,00	163.040,00
02330 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02340 00336	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	158.040,00	0,00	158.040,00	0,00	158.040,00
10.301.0005.1-004 Aquisição de Veículo - Saúde		39.425,00	0,00	39.425,00	0,00	39.425,00
02350 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02360 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02370 00304	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.425,00	0,00	32.425,00	0,00	32.425,00
02372 01518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.1-033 Ampliação Academia da Saúde		0,00	148.230,45	148.230,45	148.230,45	0,00
02371 00303	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	148.230,45	148.230,45	148.230,45	0,00
00000	4.4.90.51.01.0 BARRACÕES				148.230,45	
10.301.0005.2-026 Aquisição de Material Permanente - Emendas Individuais		71.798,32	0,00	71.798,32	0,00	71.798,32
02380 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.798,32	0,00	71.798,32	0,00	71.798,32
10.301.0005.2-027 Convênio Hospital do Câncer de Londrina - Emendas Impositiva		17.848,74	0,00	17.848,74	0,00	17.848,74
02390 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.848,74	0,00	17.848,74	0,00	17.848,74
10.301.0005.2-028 Convênio Instituto PIO XII - Emenda Impositiva		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02400 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0005.2-029 Associação Anjo Azul - Emendas Impositivas		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
02410 00303	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
10.301.0005.2-030 Atenção Básica - Fundo a Fundo Estadual		86.500,00	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00
02420 01494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02430 01494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00
02440 01494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.160,00	0,00	49.160,00	0,00	49.160,00
02450 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
02460 01494	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02470 01518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10.301.0005.2-031 Manutenção Prédio - UBS		78.050,00	0,00	78.050,00	35.807,60	42.242,40
02480 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02490 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02500 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
02510 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	35.807,60	9.192,40
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.607,60	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8.000,00	
00000	3.3.90.39.43.4 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				23.600,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.600,00	
10.301.0005.2-032 Programa Mais Médicos		21.000,00	0,00	21.000,00	2.939,85	18.060,15
02520 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.939,85	7.060,15
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.939,85	
02530 00303	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02540 00000	3.3.90.49.00.0 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0005.2-033 Manutenção Polo Academia de Saúde		40.200,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00
02550 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
02560 00303	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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02570 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
02580 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
02590 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02600 00303	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02610 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02620 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02630 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0005.2-034	Atenção Básica - Fundo a Fundo - Federal	505.339,80	0,00	505.339,80	145.124,54	360.215,26
02640 00494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	34.401,04	165.598,96
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				451,82	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				30.250,04	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				1.468,44	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.230,74	
02650 01051	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.641,80	0,00	103.641,80	67.776,00	35.865,80
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				67.776,00	
02660 00494	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	7.224,22	67.775,78
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				6.778,08	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				446,14	
02670 00518	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.289,80	0,00	7.289,80	0,00	7.289,80
02680 00494	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02690 00494	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02700 00494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02710 00494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	57.408,20	0,00	57.408,20	31.910,50	25.497,70
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				31.910,50	
02720 00494	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02730 00494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	3.155,00	21.845,00
00000	3.3.90.39.82.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				1.000,00	
00000	3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				2.155,00	
02740 00494	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
02750 00494	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	657,78	2.342,22
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				657,78	
02760 00494	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02770 00518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0005.2-035	Manutenção de Veículos - Saúde	480.000,00	0,00	480.000,00	212.824,43	267.175,57
02780 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02790 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	184.423,87	165.576,13
00000	3.3.90.30.01.0 ETANOL				5.298,61	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				49.760,75	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				92.197,73	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				787,81	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				23.813,00	
00000	3.3.90.30.07.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				10.750,00	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				1.247,38	
00000	3.3.90.30.39.0 MOTOR DE REPOSIÇÃO				568,59	
02800 00000	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
02810 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	23.180,56	66.819,44
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				10.962,96	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.464,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.282,60	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				7.471,00	
02820 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.220,00	4.780,00
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				272,82	
00000	3.3.90.47.99.0 IPVA				4.947,18	
02830 00303	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0005.2-036	CISNORPI	766.510,07	0,00	766.510,07	592.838,64	173.671,43
02840 00000	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02850 00303	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	765.510,07	0,00	765.510,07	592.838,64	172.671,43
00000	3.3.71.70.39.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				542.838,64	
00000	3.3.71.70.30.0 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CISNORPI				50.000,00	
10.301.0005.2-037	Atividade Saúde - Atenção Básica	1.945.878,71	0,00	1.945.878,71	808.348,14	1.137.530,57
02860 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
02870 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	488.631,85	11.368,15
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				12.873,81	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				39.260,65	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				211,50	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				22.178,06	
00000	3.1.90.11.77.0 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE				35.404,25	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				10.672,54	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				345.868,57	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				18.160,23	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				4.002,24	
02871 01067	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.478,71	0,00	22.478,71	16.339,33	6.139,38
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				16.339,33	
02880 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
02890 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	69.996,19	35.003,81
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.238,83	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				66.763,32	
00000	3.1.90.13.01.0 FGTS				994,04	
02900 00303	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	1.704,17	33.295,83
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.704,17	
02910 00303	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.000,00	0,00	110.000,00	90.091,77	19.908,23
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				90.091,77	
02920 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
02930 00303	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	0,00	5.000,00	1.412,00	3.588,00
00000	3.3.90.08.05.0 AUXÍLIO NATALIDADE				1.412,00	
02940 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	725,72	4.274,28
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				725,72	
02950 00303	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	6.630,39	8.369,61
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.833,58	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				4.796,81	
02960 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02970 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	13.787,28	26.212,72
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.203,98	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.583,30	
02980 00493	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
02990 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03000 00303	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03010 00303	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
03020 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03030 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.400,00	0,00	6.400,00	1.112,46	5.287,54
00000	3.3.90.39.99.6 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				1.112,46	
03040 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00	0,00	89.000,00	29.579,22	59.420,78
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				4.000,00	
00000	3.3.90.39.43.4 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				5.000,00	
00000	3.3.90.39.81.0 SERVIÇOS BANCÁRIOS				6.000,00	
00000	3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				7.499,97	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.971,25	
00000	3.3.90.39.80.0 HOSPEDAGENS				3.040,00	
00000	3.3.90.39.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				68,00	
03050 00493	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
03060 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03070 00303	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03080 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03090 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82.000,00	0,00	82.000,00	21.749,09	60.250,91
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21.749,09	
03100 00303	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03110 00303	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.895,00	1.105,00
00000	3.3.90.92.99.0 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.895,00	
03120 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03130 00303	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	52.105,67	97.894,33
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				155,60	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				47.423,32	
00000	3.3.90.93.02.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				39,75	
00000	3.3.90.93.02.0 DIESEL				674,99	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				3.387,56	
00000	3.3.90.93.02.0 ETANOL				424,45	
03140 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	10.588,00	9.412,00
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.290,00	
00000	4.4.90.52.99.0 MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O SETOR DE				1.998,00	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				7.300,00	
03150 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0005.2-038 CISNORPI - Média e Alta Complexidade - Emendas Impositivas		89.747,90	0,00	89.747,90	89.747,90	0,00
03160 00000	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	89.747,90	0,00	89.747,90	89.747,90	0,00
00000	3.3.71.70.39.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				89.747,90	
10.302.0005.2-039 Serviços Sociedade Beneficente de Andará		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	650.000,00	350.000,00
03170 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03180 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	980.000,00	0,00	980.000,00	650.000,00	330.000,00
00000	3.3.90.39.51.0 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM				650.000,00	
10.303.0005.2-040 Consórcio Paraná Saúde		100.000,00	0,00	100.000,00	83.000,00	17.000,00
03190 00303	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00	0,00	100.000,00	83.000,00	17.000,00
00000	3.3.71.70.30.0 MATERIAL FARMACOLÓGICO				83.000,00	
10.303.0005.2-041 Assistência Farmacêutica		200.000,00	0,00	200.000,00	19.716,45	180.283,55
03200 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	19.716,45	180.283,55
00000	3.3.90.30.09.0 MATERIAL FARMACOLÓGICO				19.716,45	
05.002 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		525.540,20	0,00	525.540,20	87.006,94	438.533,26
10.304.0005.2-042 Vigilância em Saúde - Fundo a Fundo		221.940,20	0,00	221.940,20	24.221,28	197.718,92
03210 00494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03220 01051	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00	0,00	158.000,00	24.221,28	133.778,72
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				782,08	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				564,80	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				282,40	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				22.592,00	
03230 00494	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
03240 01051	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03250 00494	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
03260 00494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03270 00494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
03280 00494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
03290 00518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.890,20	0,00	8.890,20	0,00	8.890,20
10.304.0005.2-043 Vigilância em Saúde		162.250,00	0,00	162.250,00	47.359,40	114.890,60
03300 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	15.102,57	59.897,43
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.922,96	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.147,25	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				1.694,40	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.454,63	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				847,20	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				36,13	
03310 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.750,00	0,00	15.750,00	4.689,19	11.060,81



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.02.0				3.707,65	
00000	3.1.90.13.02.0				981,54	
03320 00303	3.1.90.16.00.0	4.000,00	0,00	4.000,00	52,95	3.947,05
00000	3.1.90.16.44.0				52,95	
03330 00303	3.1.90.94.00.0	20.000,00	0,00	20.000,00	11.860,80	8.139,20
00000	3.1.90.94.01.0				11.860,80	
03340 00303	3.3.90.08.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03350 00303	3.3.90.30.00.0	13.000,00	0,00	13.000,00	9.740,00	3.260,00
00000	3.3.90.30.18.0				9.740,00	
03360 01494	3.3.90.30.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03370 00303	3.3.90.36.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03380 00303	3.3.90.39.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03390 01494	3.3.90.39.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03400 00303	3.3.90.40.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03410 00303	3.3.90.46.00.0	8.000,00	0,00	8.000,00	1.913,89	6.086,11
00000	3.3.90.46.00.0				1.913,89	
03420 00303	3.3.90.92.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03430 00303	3.3.90.93.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03440 00303	4.4.90.52.00.0	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.99.0				4.000,00	
03450 01518	4.4.90.52.00.0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10.304.0005.2-044	Combate aos animais peçonhentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03460 00303	3.3.90.39.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.0005.2-045	Vigilância Epidemiológica	131.350,00	0,00	131.350,00	15.426,26	115.923,74
03470 00303	3.1.90.11.00.0	85.000,00	0,00	85.000,00	10.433,82	74.566,18
00000	3.1.90.11.13.0				1.157,76	
00000	3.1.90.11.10.0				480,08	
00000	3.1.90.11.46.0				1.670,80	
00000	3.1.90.11.01.0				7.125,18	
03480 00303	3.1.90.13.00.0	17.850,00	0,00	17.850,00	992,44	16.857,56
00000	3.1.90.13.02.0				992,44	
03490 00303	3.1.90.16.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03500 00303	3.1.90.94.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03510 00303	3.3.90.30.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03520 00303	3.3.90.39.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03530 00303	3.3.90.46.00.0	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03540 00303	3.3.90.93.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03550 00303	4.4.90.52.00.0	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.99.0				4.000,00	
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.954.360,52	1.293.944,37	4.248.304,89	882.610,81	3.365.694,08
06.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.954.360,52	1.293.944,37	4.248.304,89	882.610,81	3.365.694,08
08.241.0006.2-046	Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMDPI	10.200,00	0,00	10.200,00	475,80	9.724,20
03560 00000	3.3.90.14.00.0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
03570 00000	3.3.90.30.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	475,80	4.524,20
00000	3.3.90.30.07.9				475,80	
03580 00000	3.3.90.36.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03590 00000	3.3.90.39.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03600 00000	3.3.90.46.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03610 00000	4.4.90.52.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0006.1-005	Reforma do Prédio - Projeto Criança e Adolescente em Ação	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
03620 00000	4.4.90.51.00.0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03630 01016	4.4.90.51.00.0	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
08.243.0006.6-047	Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03640 00000	3.3.90.30.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03650 00000	3.3.90.39.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0006.6-048	Manutenção do Conselho Tutelar	226.200,00	0,00	226.200,00	59.333,08	166.866,92



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03660 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00	30.772,97	94.227,03
00000	3.1.90.11.01.0 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				30.772,97	
03670 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.350,00	0,00	28.350,00	6.593,18	21.756,82
00000	3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				6.593,18	
03680 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.500,00	0,00	18.500,00	12.588,90	5.911,10
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				12.588,90	
03690 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
03700 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	3.459,65	12.540,35
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				3.459,65	
03710 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
03720 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
03730 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	2.400,00	6.600,00
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.800,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				120,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				480,00	
03740 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
03750 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	3.195,96	9.804,04
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.195,96	
03760 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03770 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	159,42	840,58
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				159,42	
03780 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	163,00	5.837,00
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				163,00	
08.243.0006.6-049 Projeto Criança e Adolescente em Ação		605.050,00	0,00	605.050,00	145.347,61	459.702,39
03790 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	56.236,21	143.763,79
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.188,19	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				51.110,36	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.188,76	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				748,90	
03800 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	6.502,06	35.497,94
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				6.502,06	
03810 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
03820 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.155,04	16.844,96
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				3.155,04	
03830 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
03840 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03850 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	175.000,00	67.743,76	107.256,24
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.554,10	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				41.083,12	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				72,75	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				371,47	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA				4.747,77	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.688,93	
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				42,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				9.037,86	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.284,00	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.193,88	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.667,88	
03860 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
03870 00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03880 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
03890 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.250,00	0,00	26.250,00	5.893,80	20.356,20
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				413,80	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				580,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.900,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03900000	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
03910000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	19.000,00	5.634,86	13.365,14
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.634,86	
03920000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	181,88	818,12
	00000 3.3.90.47.10.0 TAXAS				181,88	
03930000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03940000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03950000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0396001017	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.0006.6-050	Manutenção do ECA/FMDCA	61.000,00	0,00	61.000,00	19.423,80	41.576,20
039700000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
039800000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0398101011	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	00000 3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				5.000,00	
0398200788	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	6.923,80	13.076,20
	00000 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.923,80	
039900000	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
040000000	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
0400100788	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.500,00	12.500,00
	00000 3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				7.500,00	
040100000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
040200000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.1-034	Construção do CRAS	0,00	1.293.944,37	1.293.944,37	0,00	1.293.944,37
0402100000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	93.944,37	93.944,37	0,00	93.944,37
0402200944	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
08.244.0006.2-051	Aquisição de Instrumentos Musicais - Emendas Individuais	9.918,00	0,00	9.918,00	0,00	9.918,00
0403000000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.918,00	0,00	9.918,00	0,00	9.918,00
08.244.0006.2-052	Incentivo ao Controle Social	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00
0404000934	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
0405000936	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00
0406000940	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00
0407000934	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
0408000936	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
0409000940	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0410000934	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0411000940	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
0412000934	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0413000936	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0414000940	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
08.244.0006.2-053	Benefício - Emprego Programa Social	88.000,00	0,00	88.000,00	25.400,00	62.600,00
0415000000	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	88.000,00	0,00	88.000,00	25.400,00	62.600,00
	00000 3.3.90.48.99.0 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				25.400,00	
08.244.0006.2-054	Manutenção do Bem Estar Social	218.050,00	0,00	218.050,00	123.151,02	94.898,98
0416000000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	55.337,42	4.662,58
	00000 3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.535,08	
	00000 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.109,96	
	00000 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				11.934,93	
	00000 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.829,19	
	00000 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				37.928,26	
0417000000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.600,00	0,00	12.600,00	4.980,38	7.619,62
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				4.025,59	
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				954,79	
0418000000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0419000000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0420000000	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
0421000000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	785,82	3.014,18



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS			785,82		
04220 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	28.770,03	16.229,97
00000	3.3.90.30.04.0	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			596,94		
00000	3.3.90.30.15.0	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			2.675,00		
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.842,41		
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			8.440,20		
00000	3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			3.073,00		
00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA			5.878,48		
00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL			5.264,00		
04230 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
04240 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
04250 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.500,00	0,00	41.500,00	25.929,80	15.570,20
00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			3.000,00		
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			17.358,00		
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			1.596,00		
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			97,80		
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			298,00		
00000	3.3.90.39.58.0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.650,00		
00000	3.3.90.39.47.0	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			180,00		
00000	3.3.90.39.23.0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			750,00		
04260 00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04270 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	3.231,42	3.768,58
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.231,42		
04280 00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04290 00000	3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04300 00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	286,15	1.713,85
00000	3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO			286,15		
04310 00934	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
04320 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.830,00	6.170,00
00000	4.4.90.52.33.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			680,00		
00000	4.4.90.52.35.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.150,00		
08.244.0006.2-055 Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940			107.991,94	0,00	107.991,94	14.265,69	93.726,25
04330 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04340 00940	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	38.459,94	0,00	38.459,94	7.017,69	31.442,25
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA			673,50		
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			333,35		
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			6.010,84		
04350 00940	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04360 00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04370 00940	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04380 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
04390 00940	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.032,00	0,00	33.032,00	7.248,00	25.784,00
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			7.248,00		
04400 00940	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.244.0006.2-056 Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População			200.000,00	0,00	200.000,00	86.348,30	113.651,70
04410 00000	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	86.348,30	113.651,70
00000	3.3.90.32.03.0	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			86.348,30		
08.244.0006.2-057 Projeto Estadual PPAS - FR 778			235.100,00	0,00	235.100,00	25.346,79	209.753,21
04420 00778	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04430 00778	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
04440 00778	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04450 00778	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	63.050,00	0,00	63.050,00	1.227,79	61.822,21
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.227,79		
04460 00778	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04470 00778	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04480 00778	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	24.119,00	75.881,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.47.0				2.360,00	
00000	3.3.90.39.99.9				21.759,00	
04490 00778	3.3.90.40.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04500 00778	3.3.90.46.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04510 00778	4.4.90.52.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0006.2-058	Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV	797.732,58	0,00	797.732,58	177.999,54	619.733,04
04520 00000	3.1.90.11.00.0	320.000,00	0,00	320.000,00	52.198,45	267.801,55
00000	3.1.90.11.33.0				1.330,52	
00000	3.1.90.11.31.0				12.473,87	
00000	3.1.90.11.13.0				1.870,50	
00000	3.1.90.11.01.0				36.523,56	
04530 00000	3.1.90.13.00.0	67.200,00	0,00	67.200,00	7.690,00	59.510,00
00000	3.1.90.13.02.0				5.959,82	
00000	3.1.90.13.02.0				1.730,18	
04540 00000	3.1.90.16.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04550 00000	3.1.90.94.00.0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04560 00000	3.3.90.08.00.0	3.500,00	0,00	3.500,00	1.412,00	2.088,00
00000	3.3.90.08.05.0				1.412,00	
04570 00000	3.3.90.14.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	1.241,37	8.758,63
00000	3.3.90.14.14.0				1.241,37	
04580 00000	3.3.90.30.00.0	73.500,00	0,00	73.500,00	50.045,71	23.454,29
00000	3.3.90.30.19.0				2.201,68	
00000	3.3.90.30.04.0				397,96	
00000	3.3.90.30.16.0				1.980,66	
00000	3.3.90.30.07.9				35.984,44	
00000	3.3.90.30.01.0				3.290,00	
00000	3.3.90.30.01.0				3.191,31	
00000	3.3.90.30.39.9				29,00	
00000	3.3.90.30.21.0				1.192,86	
00000	3.3.90.30.99.0				821,80	
00000	3.3.90.30.99.0				956,00	
04581 00803	3.3.90.30.00.0	12.000,00	0,00	12.000,00	6.194,50	5.805,50
00000	3.3.90.30.07.9				6.194,50	
04582 01022	3.3.90.30.00.0	11.532,58	0,00	11.532,58	0,00	11.532,58
04590 01018	3.3.90.30.00.0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04600 00000	3.3.90.33.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04610 00000	3.3.90.36.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04620 00000	3.3.90.39.00.0	85.000,00	0,00	85.000,00	54.997,90	30.002,10
00000	3.3.90.39.44.9				3.600,00	
00000	3.3.90.39.43.9				7.000,00	
00000	3.3.90.39.19.0				91,00	
00000	3.3.90.39.19.0				48,90	
00000	3.3.90.39.90.0				330,00	
00000	3.3.90.39.19.9				304,00	
00000	3.3.90.39.47.0				630,00	
00000	3.3.90.39.58.0				1.700,00	
00000	3.3.90.39.99.9				41.294,00	
04630 01018	3.3.90.39.00.0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00000	3.3.90.39.99.9				0,00	
04631 01022	3.3.90.39.00.0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04640 00000	3.3.90.40.00.0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04650 00000	3.3.90.46.00.0	17.500,00	0,00	17.500,00	3.009,14	14.490,86
00000	3.3.90.46.00.0				3.009,14	
04660 00000	3.3.90.47.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04670 00000	3.3.90.93.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	1.210,47	1.789,53
00000	3.3.90.93.03.0				1.210,47	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04680 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04681 01017	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04690 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0006.2-059 Bloco de Financiamento Bloco PSB - FR. 934		92.395,00	0,00	92.395,00	25.043,38	67.351,62
04700 00934	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	44.905,00	0,00	44.905,00	15.353,38	29.551,62
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.343,80	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				14.009,58	
04710 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
04720 00934	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04730 00934	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.490,00	0,00	45.490,00	9.690,00	35.800,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				9.690,00	
04740 00934	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0006.2-060 Manutenção do F.M.A.S		10.300,00	0,00	10.300,00	475,80	9.824,20
04750 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04760 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	475,80	1.524,20
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				475,80	
04770 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04780 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
04790 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04800 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
08.244.0006.2-061 Programa IGD SUAS - BLOCO 936		46.358,00	0,00	46.358,00	0,00	46.358,00
04810 00936	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
04820 00936	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04830 00936	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.158,00	0,00	25.158,00	0,00	25.158,00
04840 00936	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0006.2-062 Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social e		7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
04850 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04860 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04870 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04880 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
04890 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04900 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11.334.0006.2-063 Incentivo a geração de empregos		180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
04910 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.99.9 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				180.000,00	
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE		5.014.668,93	3.136.709,86	8.151.378,79	750.678,21	7.400.700,58
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		4.388.996,93	3.136.709,86	7.525.706,79	671.569,81	6.854.136,98
20.606.0007.1-006 Construção de Pontes e Bueiro		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04920 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0007.1-007 Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários		2.480.373,79	0,00	2.480.373,79	0,00	2.480.373,79
04930 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	906.216,66	0,00	906.216,66	0,00	906.216,66
04940 00501	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.307,13	0,00	43.307,13	0,00	43.307,13
04946 00805	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04947 00809	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.950,00	0,00	276.950,00	0,00	276.950,00
04948 00810	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	553.900,00	0,00	553.900,00	0,00	553.900,00
20.606.0007.1-035 Pavimentação Bairro Coqueiralzinho		0,00	2.878.384,00	2.878.384,00	0,00	2.878.384,00
04941 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	454.618,16	454.618,16	0,00	454.618,16
04942 01072	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.057.304,80	2.057.304,80	0,00	2.057.304,80
04943 01073	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	366.461,04	366.461,04	0,00	366.461,04
20.606.0007.1-036 Pavimentação Rural - Convênio Federal		0,00	258.325,86	258.325,86	0,00	258.325,86
04944 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04945 00807	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	257.325,86	257.325,86	0,00	257.325,86
20.606.0007.1-037 Reformas de Barracões e Campo de Futebol - Vila Rural		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04949 01016	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0007.1-038 Instalação de sistema de geração de energia solar - Vila		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04951 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
20.606.0007.2-064	Encanamento de Água no Bairro Coqueiralzinho - Emendas	16.949,58	0,00	16.949,58	0,00	16.949,58
04950 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04960 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.949,58	0,00	6.949,58	0,00	6.949,58
20.606.0007.2-065	Manutenção de Estradas Rurais	25.000,00	0,00	25.000,00	11.940,00	13.060,00
04970 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04980 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	11.940,00	8.060,00
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				11.940,00	
20.606.0007.2-066	Manutenção de Pontes e Bueiros	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04990 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05000 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0007.2-067	Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários	815.149,48	0,00	815.149,48	491.418,25	323.731,23
05010 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	593.151,48	0,00	593.151,48	423.035,85	170.115,63
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				116.020,24	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				148.008,19	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				3.787,44	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				7.069,16	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				138.405,52	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				2.739,30	
00000	3.3.90.30.39.0 CÂMARAS DE AR				7.006,00	
05020 00504	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05030 00510	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.340,00	0,00	30.340,00	0,00	30.340,00
05040 00511	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	1.825,92	28.174,08
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.825,92	
05050 00512	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.604,00	0,00	15.604,00	0,00	15.604,00
05060 00704	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00
05070 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	66.556,48	33.443,52
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				50.293,35	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				389,61	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				4.695,50	
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				789,52	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				8.802,50	
05080 00511	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.606.0007.2-068	Manutenção do Departamento Agropecuário	515.400,00	0,00	515.400,00	168.211,56	347.188,44
05090 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	210.000,00	52.328,53	157.671,47
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				21.110,57	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				24.408,80	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				2.541,60	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.267,56	
05100 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.100,00	0,00	44.100,00	6.302,60	37.797,40
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				3.617,67	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.684,93	
05110 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
05120 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.946,20	22.053,80
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				2.946,20	
05130 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
05140 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
05150 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	55.000,00	15.000,00
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				46,75	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.960,64	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				1.276,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL CONSUMO NÃO CLASSIFICADO				49.716,61	
05160 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
05170 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	275,08	724,92
00000	3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				275,08	
05180 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.000,00	0,00	98.000,00	48.095,51	49.904,49



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.39.19.9				6.141,90		
00000	3.3.90.39.90.0				1.082,37		
00000	3.3.90.39.19.0				5.520,00		
00000	3.3.90.39.19.0				375,00		
00000	3.3.90.39.99.9				27.614,24		
00000	3.3.90.39.17.0				312,00		
00000	3.3.90.39.44.9				2.500,00		
00000	3.3.90.39.43.9				4.550,00		
05190	00000	3.3.90.40.00.0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05200	00000	3.3.90.46.00.0	12.500,00	0,00	12.500,00	2.838,52	9.661,48
	00000	3.3.90.46.00.0				2.838,52	
05210	00000	3.3.90.47.00.0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05220	00000	3.3.90.92.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05230	00000	3.3.90.93.00.0	2.500,00	0,00	2.500,00	425,12	2.074,88
	00000	3.3.90.93.03.0				425,12	
05240	00000	4.4.90.52.00.0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
05250	00000	4.4.90.93.00.0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20.608.0007.1-008	Programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios	514.124,08	0,00	514.124,08	0,00	514.124,08	
05260	00000	4.4.90.51.00.0	58.570,47	0,00	58.570,47	0,00	58.570,47
05270	00796	4.4.90.51.00.0	455.553,61	0,00	455.553,61	0,00	455.553,61
07.002	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	625.672,00	0,00	625.672,00	79.108,40	546.563,60	
18.511.0010.2-069	Manutenção de Poços Artesianos / Saneamento Rural	7.000,00	0,00	7.000,00	3.833,69	3.166,31	
05280	00000	3.3.90.30.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	3.833,69	1.166,31
	00000	3.3.90.30.99.0				3.833,69	
05290	00000	3.3.90.39.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05300	00000	4.4.90.52.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.512.0010.2-070	Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos	317.500,00	0,00	317.500,00	68.271,25	249.228,75	
05310	00000	3.3.90.30.00.0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05320	00555	3.3.90.30.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05330	00000	3.3.90.36.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05340	00000	3.3.90.39.00.0	300.000,00	0,00	300.000,00	68.271,25	231.728,75
	00000	3.3.90.39.82.9				9.760,00	
	00000	3.3.90.39.82.0				58.511,25	
05350	00000	4.4.90.52.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
18.541.0008.1-009	Reforma do Fundo de Vale	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
05360	00000	4.4.90.51.00.0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.0008.2-071	Fundo Municipal do Meio Ambiente	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	
05370	00000	3.3.90.36.00.0	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
05380	00000	3.3.90.39.00.0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18.541.0008.2-072	Manutenção do Departamento do Meio Ambiente	48.352,00	0,00	48.352,00	4.453,46	43.898,54	
05390	00000	3.1.90.11.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05400	00000	3.1.90.13.00.0	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
05410	00000	3.1.90.94.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05420	00000	3.3.90.14.00.0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05430	00000	3.3.90.30.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	2.116,72	2.883,28
	00000	3.3.90.30.16.0				1.769,21	
	00000	3.3.90.30.99.0				58,04	
	00000	3.3.90.30.21.0				179,97	
	00000	3.3.90.30.07.9				109,50	
05440	00555	3.3.90.30.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05450	00000	3.3.90.33.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05460	00000	3.3.90.39.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	2.336,74	2.663,26
	00000	3.3.90.39.90.0				120,00	
	00000	3.3.90.39.47.0				360,00	
	00000	3.3.90.39.44.9				657,65	
	00000	3.3.90.39.43.9				335,09	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			864,00		
05470 00555	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.252,00	0,00	15.252,00	0,00	15.252,00
05480 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
05490 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05500 00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05510 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
05520 00000	4.4.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
18.541.0008.2-073 Repasses RPPN - ICMS Ecológico			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
05530 00000	3.1.50.43.00.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05540 00000	3.3.50.43.00.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0008.2-074 Manutenção do Fundo de Vale			25.000,00	0,00	25.000,00	2.550,00	22.450,00
05550 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05560 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.550,00	7.450,00
00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				600,00	
00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.950,00	
05570 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.0008.2-075 Manutenção Viveiro Municipal			6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00
05580 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
05590 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
05600 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
05610 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05620 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
05630 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
05640 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			3.329.758,17	0,00	3.329.758,17	924.449,09	2.405.309,08
08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			1.746.058,17	0,00	1.746.058,17	656.956,74	1.089.101,43
15.451.0009.1-010 Construção de Pontes e Bueiros			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05650 00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0009.2-076 Manutenção de Vias Urbanas - Emendas Impositivas			15.949,58	0,00	15.949,58	0,00	15.949,58
05660 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	15.949,58	0,00	15.949,58	0,00	15.949,58
15.451.0009.2-077 Manutenção de Prédios Públicos			110.000,00	0,00	110.000,00	47.343,68	62.656,32
05670 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	7.431,77	52.568,23
00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.431,77	
05680 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	39.911,91	10.088,09
00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				18.481,91	
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				480,00	
00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				20.950,00	
15.451.0009.2-078 Manutenção de Praças Públicas			32.000,00	0,00	32.000,00	5.300,00	26.700,00
05690 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05700 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	5.300,00	11.700,00
00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				800,00	
00000	3.3.90.39.43.1	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À				4.500,00	
15.451.0009.2-079 Manutenção do Terminal Rodoviário			20.000,00	0,00	20.000,00	3.500,00	16.500,00
05710 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05720 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.500,00	6.500,00
00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.500,00	
15.451.0009.2-080 Manutenção do Cemitério Municipal			21.000,00	0,00	21.000,00	2.680,00	18.320,00
05730 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05740 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.680,00	3.320,00
00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.300,00	
00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.380,00	
15.451.0009.2-081 Manutenção de Pontes e Bueiros			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
05750 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05760 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0009.2-082 Manutenção da Capela Mortuária			11.000,00	0,00	11.000,00	1.830,00	9.170,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05770 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05780 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.830,00	2.170,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				480,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				350,00	
05790 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0009.1-011 Aquisição de Veículos e Maquinários		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
05800 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
15.452.0009.2-083 Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos		990.056,59	0,00	990.056,59	387.661,31	602.395,28
05810 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	0,00	410.000,00	106.813,31	303.186,69
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				68.359,14	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.752,61	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				2.153,00	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				16.855,11	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				312,75	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.236,71	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				12.425,60	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				718,39	
05820 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	86.100,00	0,00	86.100,00	12.822,32	73.277,68
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				10.938,53	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.883,79	
05830 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	136,93	14.863,07
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				136,93	
05840 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00	0,00	45.000,00	34.348,01	10.651,99
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				34.348,01	
05850 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
05860 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05870 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	190.000,00	70.797,50	119.202,50
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				65,42	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				33.906,50	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				10.340,50	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				24.313,10	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				1.924,43	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				247,55	
05880 00504	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05890 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
05900 00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00
00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				45.000,00	
05910 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
05920 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	95.000,00	81.836,97	13.163,03
00000	3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				60.244,76	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.577,66	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				80,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				5.451,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				5.651,55	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				6.832,00	
05930 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	22.000,00	0,00	22.000,00	21.312,00	688,00
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				21.312,00	
05940 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.000,00	0,00	38.000,00	8.078,82	29.921,18
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8.078,82	
05950 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	727,52	2.272,48
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				727,52	
05960 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.856,00	0,00	5.856,00	4.856,00	1.000,00
00000	3.3.90.92.99.0 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				4.856,00	
05970 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	931,34	68,66
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				842,49	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.93.04.0	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - RENDIMENTOS			88,85	
05971 00501	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,59	0,00	0,59	0,00
00000	3.3.90.93.04.0	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - RENDIMENTOS			0,59	
05980 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
05990 00000	4.4.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00
15.751.0009.2-084	Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública	300.552,00	0,00	300.552,00	143.136,00	157.416,00
06000 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06010 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	8.898,00
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			8.898,00	
06020 00504	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.252,00	0,00	257.252,00	134.238,00
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			7.938,00	
00000	3.3.90.39.43.1	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À			126.300,00	
06030 00507	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00
15.752.0009.1-012	Ampliação da Rede de Energia Elétrica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06040 00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15.843.0009.2-085	Amortização com a Agência de Fomento Paraná	201.500,00	0,00	201.500,00	65.505,75	135.994,25
06050 00000	3.2.90.21.00.0	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	35.000,00	0,00	35.000,00	15.842,64
00000	3.2.90.21.01.0	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL			15.842,64	
06060 00000	4.6.90.71.00.0	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	166.500,00	0,00	166.500,00	49.663,11
00000	4.6.90.71.01.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL			49.663,11	
08.002	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	1.583.700,00	0,00	1.583.700,00	267.492,35	1.316.207,65
15.451.0009.1-013	Iluminação Ornamental	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06070 00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
06080 01016	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15.451.0009.1-014	Reforma dos Prédios Públicos	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
06090 00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
06100 01016	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15.451.0009.1-015	Construção da Cobertura para o Pátio no Prédio da Prefeitura	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06110 00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
06120 01016	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15.451.0009.1-016	Construção da Pista de Skate	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
06130 00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
06140 01016	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
15.451.0009.1-017	Aquisição de Terrenos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06150 00000	4.4.90.61.00.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15.451.0009.1-018	Construção de Galerias Pluviais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06160 00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15.451.0009.1-019	Construção do Calçadão no Centro da Cidade	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06170 00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
06180 01016	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15.451.0009.1-020	Portal da Cidade	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06190 00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15.451.0009.1-021	Construção do Parque Linear	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
06200 00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
06210 01016	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15.451.0009.1-022	Reforma do Clube Municipal	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06220 00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
06230 01016	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15.451.0009.1-023	Pavimentações Ruas Urbanas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
06240 00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
06250 01016	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15.451.0009.1-024	Ampliação de Cemitério Municipal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06260 00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15.451.0009.2-086	Manutenção do Departamento de Obras Públicas	715.400,00	0,00	715.400,00	160.783,05	554.616,95
06270 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	0,00	410.000,00	104.809,20
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			15.485,84	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				65.474,20	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.054,92	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				18.092,43	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				7,41	
00000	3.1.90.11.09.0 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				1.694,40	
06280	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	86.100,00	0,00	86.100,00	12.642,28	73.457,72
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.703,47	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				10.938,81	
06290	00000 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06300	00000 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00	0,00	45.000,00	3.847,68	41.152,32
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				3.847,68	
06310	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
06320	00000 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.833,58	2.166,42
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.833,58	
06330	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	24.275,68	65.724,32
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.542,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				1.258,00	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.376,80	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				145,50	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.337,30	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				7.591,09	
00000	3.3.90.30.01.0 ETANOL				592,70	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				9.739,95	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				692,34	
06340	00000 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
06350	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	5.931,00	19.069,00
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				855,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.120,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				80,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.876,00	
06360	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
06370	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00	0,00	28.000,00	6.580,20	21.419,80
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.580,20	
06380	00000 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06390	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	
06400	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0009.2-087	Manutenção de Calçadas e Meio Fio e Vias Urbanas	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
06410	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
06420	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0009.2-088	Manutenção do Clube Municipal	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
06430	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06440	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
16.122.0009.2-089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
06450	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06460	00000 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
06470	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
06480	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
06490	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0009.2-090	Departamento de Serviços Rodoviários	473.800,00	0,00	473.800,00	106.709,30	367.090,70
06500	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	85.660,87	214.339,13
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				66.981,46	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.321,37	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.236,71	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.922,96	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				809,57	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			3.388,80	
06510 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63.000,00	63.000,00	10.271,83	52.728,17
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			981,52	
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			9.290,31	
06520 00000	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	33.000,00	138,10	32.861,90
00000	3.1.90.16.44.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			138,10	
06530 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00	45.000,00	4.889,04	40.110,96
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO			4.889,04	
06540 00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06550 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06560 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06570 00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	800,00	0,00	800,00
06580 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	500,00
06590 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.500,00	21.500,00	5.749,46	15.750,54
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			5.749,46	
06600 00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06610 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		6.305.735,59	0,00	6.305.735,59	2.142.108,66	4.163.626,93
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		6.305.735,59	0,00	6.305.735,59	2.142.108,66	4.163.626,93
12.306.0012.2-091 Manutenção Merenda Escolar - CMEI		85.000,00	0,00	85.000,00	21.025,66	63.974,34
06620 00000	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	60.000,00	60.000,00	21.025,66	38.974,34
00000	3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR			21.025,66	
06630 01042	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.306.0012.2-092 Merenda Escolar - AEE		950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
06640 01042	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	950,00	950,00	0,00	950,00
12.306.0012.2-093 Merenda Escolar - Fonte Livre		100.000,00	0,00	100.000,00	51.029,89	48.970,11
06650 00000	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100.000,00	100.000,00	51.029,89	48.970,11
00000	3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR			51.029,89	
12.306.0012.2-094 Merenda Escolar - PNAEF		21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
06660 01042	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00
12.306.0012.2-095 Merenda Escolar - Pré Escola		20.670,00	0,00	20.670,00	0,00	20.670,00
06670 01042	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.670,00	20.670,00	0,00	20.670,00
12.306.0012.2-096 Merenda Escolar - EJA		9.850,00	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00
06680 00000	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
06690 01042	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	850,00	850,00	0,00	850,00
12.361.0012.1-025 Construção Escolas 6 salas		57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
06700 00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06710 00118	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00
12.361.0012.1-026 Aquisições de Veiculos para Educação		14.435,00	0,00	14.435,00	0,00	14.435,00
06720 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06730 00105	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.435,00	13.435,00	0,00	13.435,00
06731 00121	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.2-097 Aquisição de Abrigo de Ônibus - Emendas impositivas		45.848,74	0,00	45.848,74	0,00	45.848,74
06740 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.848,74	45.848,74	0,00	45.848,74
12.361.0012.2-098 Aquisição de Materiais Pedagógicos - Emenda Individual		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
06750 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
12.361.0012.2-099 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB		1.462.260,00	0,00	1.462.260,00	486.685,15	975.574,85
06760 00101	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.196.000,00	1.196.000,00	435.258,05	760.741,95
00000	3.1.90.11.52.0	LICENÇA-SAÚDE			2.791,59	
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			4.267,56	
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			391.929,13	
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			7.039,25	
00000	3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			29.230,52	
06770 00102	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06780 00101	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	251.160,00	251.160,00	51.427,10	199.732,90
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			51.427,10	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06790 00102	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
06800 00102	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0012.2-100	Manutenção Ensino Fundamental	1.088.951,11	0,00	1.088.951,11	364.736,93	724.214,18
06810 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	94.683,86	55.316,14
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.884,89	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.697,65	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				85.046,03	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.055,29	
06820 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.051,05	0,00	223.051,05	19.510,91	203.540,14
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				14.940,51	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.333,69	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.236,71	
06830 00104	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.429,43	1.570,57
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.982,11	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				447,32	
06840 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.500,00	0,00	31.500,00	13.038,92	18.461,08
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				13.038,92	
06850 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.840,72	0,00	46.840,72	2.738,03	44.102,69
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.738,03	
06860 00104	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.050,00	0,00	1.050,00	550,24	499,76
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				550,24	
06870 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
06880 00103	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06890 00104	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06900 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.000,00	0,00	75.000,00	64.722,49	10.277,51
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				64.722,49	
06910 00103	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.500,00	0,00	7.500,00	6.622,17	877,83
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				6.622,17	
06920 00104	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.500,00	0,00	7.500,00	3.447,82	4.052,18
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				3.447,82	
06930 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	6.000,00	0,00	6.000,00	1.412,00	4.588,00
00000	3.3.90.08.05.0 AUXÍLIO NATALIDADE				1.412,00	
06940 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06950 00103	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	9.691,83	5.308,17
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				7.596,31	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				2.095,52	
06960 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.280,00	720,00
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1.280,00	
06970 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	50.409,28	0,00	50.409,28	1.125,00	49.284,28
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.125,00	
06980 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	6.466,00	43.534,00
00000	3.3.90.30.60.0 MATERIAL DIDÁTICO				5.916,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				550,00	
06981 00121	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	87.700,06	0,00	87.700,06	87.700,06	0,00
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				87.700,06	
06990 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	5.400,32	54.599,68
00000	3.3.90.32.04.0 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				1.955,60	
00000	3.3.90.32.99.0 OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.444,72	
07000 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07010 00103	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07020 00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07030 00103	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07040 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
07050 00000	3.3.90.37.00.0 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07060 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.987,64	1.012,36
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.987,64	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 27

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07070 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	1.650,00	33.350,00
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.650,00	
07080 00104	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	75.000,00	6.262,00	68.738,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.762,00	
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				3.320,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				180,00	
07090 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07100 00103	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07110 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	6.805,26	43.194,74
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.805,26	
07120 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	18.622,95	31.377,05
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18.622,95	
07130 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07140 00103	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07150 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07160 00104	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07170 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.590,00	410,00
00000	4.4.90.52.28.0 MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL				5.590,00	
07180 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
07181 00121	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
07190 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
12.361.0012.2-101 Manutenção Escola Pio XII		134.000,00	0,00	134.000,00	117.087,58	16.912,42
07200 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	25.538,00	4.462,00
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				7.168,84	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.740,48	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				994,90	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				6.562,78	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.275,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				1.796,00	
07210 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	49.011,33	988,67
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL CONSUMO NÃO CLASSIFICADO				930,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				1.963,85	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				9.339,39	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				8.291,52	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				23.718,40	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				994,90	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3.773,27	
07220 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07230 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	27.815,50	2.184,50
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				10.315,50	
00000	3.3.90.39.43.3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				17.500,00	
07240 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.262,75	1.737,25
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				6.000,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.462,75	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.800,00	
07250 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07260 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07270 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	1.460,00	2.540,00
00000	4.4.90.52.36.0 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				1.460,00	
07271 00105	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.2-102 Manutenção do Transporte Escolar		685.417,42	0,00	685.417,42	313.931,75	371.485,67
07280 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.648,00	4.352,00
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.648,00	
07290 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07300 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	2.100,00	677,80	1.422,20
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				677,80	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 28

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07310 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
07320 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
07330 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07340 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
07350 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07360 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07370 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07380 00127	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07390 01043	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
07400 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.151,26	0,00	21.151,26	17.361,02	3.790,24
	00000 3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				17.361,02	
07410 00103	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
07420 00104	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.000,00	0,00	250.000,00	173.184,75	76.815,25
	00000 3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				173.184,75	
07430 00127	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	182.144,00	0,00	182.144,00	78.000,00	104.144,00
	00000 3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				78.000,00	
07440 01043	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.210,00	0,00	23.210,00	0,00	23.210,00
07441 00121	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.922,16	0,00	37.922,16	37.922,16	0,00
	00000 3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				37.922,16	
07450 00000	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
07460 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	480,00	12.520,00
	00000 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				480,00	
07470 00104	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07480 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.100,00	0,00	2.100,00	658,02	1.441,98
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				658,02	
07490 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07500 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07510 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07520 00103	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07530 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07540 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07550 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0012.2-103 Programa Salário Educação - FR 107		201.900,00	0,00	201.900,00	0,00	201.900,00
07560 00107	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
07570 00107	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	45.300,00	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00
07580 00107	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
07590 00107	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
07600 00107	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0012.2-104 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		279.700,00	0,00	279.700,00	78.247,79	201.452,21
07610 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	40.344,33	79.655,67
	00000 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				15.747,40	
	00000 3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				188,13	
	00000 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				24.408,80	
07620 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.200,00	0,00	25.200,00	4.598,73	20.601,27
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.684,97	
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.913,76	
07630 00103	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
07640 00103	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07650 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	11.264,51	28.735,49
	00000 3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				10,05	
	00000 3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				149,88	
	00000 3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.137,18	
	00000 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.891,52	
	00000 3.3.90.30.01.0 GASOLINA				6.847,08	
	00000 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.228,80	
07660 00103	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 29

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07670 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	19.369,99	30.630,01
00000	3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDEUTÍVEIS				938,49	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.500,00	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				3.180,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				180,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				4.500,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.900,00	
00000	3.3.90.39.99.6 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				845,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.326,50	
07680 00103	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
07690 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.203,30	4.796,70
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.203,30	
07700 00103	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	
07710 00103	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	643,39	5.356,61
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				30,00	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				563,39	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				50,00	
07720 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	732,60	5.267,40
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				732,60	
12.361.0012.2-105	Manutenção Quadra Pequena - Escola Pio XII	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07730 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07740 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
12.364.0012.2-106	Manutenção do Fundo do Transporte Universitário	75.632,67	0,00	75.632,67	0,00	75.632,67
07750 00511	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	74.632,67	0,00	74.632,67	0,00	74.632,67
07760 00511	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.364.0012.2-107	Incentivo ao Ensino Superior	362.600,00	0,00	362.600,00	108.559,91	254.040,09
07770 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	34.441,74	75.558,26
00000	3.1.90.11.77.0 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE				6.365,50	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				970,92	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				1.412,00	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.175,72	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				42,82	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				23.796,32	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				678,46	
07780 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.100,00	0,00	23.100,00	4.514,85	18.585,15
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				4.514,85	
07790 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
07800 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07810 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	115.000,00	48.623,65	66.376,35
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				6.475,37	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				35.656,67	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				5.104,00	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				893,03	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				494,58	
07820 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	6.761,13	33.238,87
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.956,50	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.136,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.521,50	
00000	3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDEUTÍVEIS				147,13	
07830 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	587,01	4.412,99
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				587,01	
07840 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	181,88	1.818,12
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				181,88	
07850 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	0,00	45.000,00	13.449,65	31.550,35
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				13.449,65	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 30

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07860 00000 4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.365.0012.2-108	Manutenção C.M.E.I	749.380,65	0,00	749.380,65	291.489,92	457.890,73
07870 00103 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	42.502,06	107.497,94
00000 3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.872,54	
00000 3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				39.771,16	
00000 3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				858,36	
07880 00104 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00	43.867,55	81.132,45
00000 3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.078,80	
00000 3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.538,34	
00000 3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.184,00	
00000 3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				40.066,41	
07890 00103 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.500,00	0,00	31.500,00	6.221,20	25.278,80
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				6.221,20	
07900 00104 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.250,00	0,00	26.250,00	5.328,88	20.921,12
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				5.328,88	
07910 00000 3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	50.000,00	2.271,32	47.728,68
00000 3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				2.271,32	
07920 00103 3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.722,90	1.277,10
00000 3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				18.722,90	
07930 00104 3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.000,00	0,00	23.000,00	15.419,08	7.580,92
00000 3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				15.419,08	
07940 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
07950 00000 3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07960 00103 3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
07970 00000 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	641,80	358,20
00000 3.3.90.30.14.0	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				455,00	
00000 3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE				186,80	
07980 00103 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	85.000,00	42.709,39	42.290,61
00000 3.3.90.30.99.0	CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS				1.686,00	
00000 3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.042,00	
00000 3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				955,00	
00000 3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE				10.725,27	
00000 3.3.90.30.04.0	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				2.487,25	
00000 3.3.90.30.26.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				22.975,70	
00000 3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.672,18	
00000 3.3.90.30.29.0	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				165,99	
07990 00104 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	27.963,48	36,52
00000 3.3.90.30.60.0	MATERIAL DIDÁTICO				11.136,00	
00000 3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3.280,79	
00000 3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA				687,54	
00000 3.3.90.30.99.0	MATERIAL CONSUMO NÃO CLASSIFICADO				1.448,95	
00000 3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				11.226,82	
00000 3.3.90.30.26.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				93,50	
00000 3.3.90.30.28.0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				89,88	
07991 00121 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 00000 3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	1.512,80	38.487,20
00000 3.3.90.32.99.0	OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1.512,80	
08010 00000 3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08020 00103 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	39.087,99	912,01
00000 3.3.90.39.44.1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				9.000,00	
00000 3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				28.101,75	
00000 3.3.90.39.16.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.986,24	
08030 00104 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	36.000,00	17.800,00	18.200,00
00000 3.3.90.39.43.3	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				11.500,00	
00000 3.3.90.39.16.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.300,00	
00000 3.3.90.39.58.0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.000,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 31

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08040 00103	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08050 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	13.585,34	26.414,66
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13.585,34	
08060 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	2.669,88	27.330,12
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.669,88	
08070 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08080 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08081 00100	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,23	0,00	67,23	62,74	4,49
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				62,74	
08082 00106	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,67	0,00	94,67	88,51	6,16
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				88,51	
08090 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.635,00	365,00
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				7.336,00	
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.299,00	
08100 00104	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.768,75	0,00	1.768,75	1.400,00	368,75
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.400,00	
08101 00105	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08110 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.0012.2-109 Manutenção do C.M.E.I. - FUNDEB		788.640,00	0,00	788.640,00	294.893,43	493.746,57
08120 00101	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.931,00	0,00	645.931,00	263.170,78	382.760,22
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				249.696,25	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				5.667,49	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				7.807,04	
08130 00102	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
08140 01036	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08150 01038	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
08160 00101	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	135.450,00	0,00	135.450,00	31.722,65	103.727,35
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				31.722,65	
08170 00102	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00
08180 01036	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08190 01038	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08200 00102	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08210 01038	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12.366.0012.2-110 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		80.200,00	0,00	80.200,00	14.420,65	65.779,35
08220 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	13.108,83	46.891,17
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.742,63	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				10.366,20	
08230 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.600,00	0,00	12.600,00	1.179,82	11.420,18
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.179,82	
08240 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
08250 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	132,00	868,00
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				132,00	
08260 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08270 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08280 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08290 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12.367.0012.1-027 Aquisição de Permanente para Cessão de uso para APAE - Emenda		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08300 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.367.0012.2-111 Manutenção da Educação Especial/Convênio APAE		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08310 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08320 00102	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.367.0012.2-112 Servidores cedidos - Educação		13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
08330 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
08340 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
08350 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
10. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		893.100,04	0,00	893.100,04	288.629,07	604.470,97



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 32

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10.001 DEPARTAMENTO DE CULTURA		539.100,04	0,00	539.100,04	209.424,46	329.675,58
13.392.0013.2-113 Manutenção do Departamento de Cultura		75.108,21	0,00	75.108,21	44.788,78	30.319,43
08360 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	25.895,96	4.104,04
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				495,72	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				991,44	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				24.408,80	
08370 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.300,00	0,00	6.300,00	3.033,22	3.266,78
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				348,21	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.685,01	
08380 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08390 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08400 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
08410 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.548,51	4.451,49
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.548,51	
08420 00000	3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08430 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08440 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08450 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.436,21	563,79
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				402,00	
00000	3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				5.995,21	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.500,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.539,00	
08460 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
08470 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.008,21	0,00	3.008,21	1.278,16	1.730,05
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.278,16	
08480 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	378,94	121,06
00000	3.3.90.93.14.0 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM				275,79	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				53,14	
00000	3.3.90.93.02.0 ETANOL				50,01	
08490 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.217,78	1.782,22
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.298,99	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.918,79	
13.392.0013.2-114 Manutenção das Atividades do Centro Cultural		24.000,00	0,00	24.000,00	6.168,17	17.831,83
08500 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.588,17	8.411,83
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				865,88	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				33,90	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				688,39	
08510 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.580,00	5.420,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				380,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.200,00	
08520 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392.0013.2-115 Manutenção da Biblioteca Municipal		70.400,00	0,00	70.400,00	5.080,00	65.320,00
08530 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08540 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
08550 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08560 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08570 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08580 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.080,00	4.920,00
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.600,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				480,00	
08590 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08600 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08610 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
08620 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 33

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
13.392.0013.2-116	Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano	101.000,00	0,00	101.000,00	12.780,00	88.220,00
08630 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08640 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	12.780,00	57.220,00
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				12.780,00	
08650 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0013.2-117	Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais	265.391,83	0,00	265.391,83	140.607,51	124.784,32
08660 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08670 00000	3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08680 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	27.215,68	102.784,32
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				6.000,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.495,68	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				3.000,00	
00000	3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				12.000,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				720,00	
08681 01060	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.391,83	0,00	113.391,83	113.391,83	0,00
00000	3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				96.904,79	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				16.487,04	
08690 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0013.2-118	Manutenção Fanfarra Municipal	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
08700 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08710 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08720 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08730 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE		354.000,00	0,00	354.000,00	79.204,61	274.795,39
15.451.0013.1-028	Campo de Futebol com Grama Sintética	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08740 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08750 00800	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0013.1-029	Ampliação e Reforma do Campo de Futebol	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08760 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0013.1-030	Reforma em Espaços Esportivos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08770 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0013.1-031	Ampliação de Espaços Esportivos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08780 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0013.1-032	Construção de Espaços Esportivos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08790 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0013.2-119	Manutenção de Espaços Esportivos	43.000,00	0,00	43.000,00	20.087,80	22.912,20
08800 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	8.387,80	6.612,20
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.212,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.175,80	
08810 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	11.700,00	13.300,00
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				8.700,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
08820 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812.0013.2-120	Manutenção do Ginásio de Esportes	34.000,00	0,00	34.000,00	6.278,50	27.721,50
08830 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.298,50	6.701,50
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				3.298,50	
08840 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.980,00	17.020,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				480,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.300,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.200,00	
08850 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
27.812.0013.2-121	Manutenção do Departamento de Esportes	158.500,00	0,00	158.500,00	31.216,20	127.283,80
08860 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	14.570,96	75.429,04
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.648,00	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.922,96	
08870 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.900,00	0,00	18.900,00	1.748,53	17.151,47



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 34

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.02.0				981,54	
00000	3.1.90.13.02.0				766,99	
08880	00000	3.1.90.16.00.0	500,00	500,00	0,00	500,00
08890	00000	3.1.90.94.00.0	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08900	00000	3.3.90.08.00.0	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08910	00000	3.3.90.14.00.0	12.000,00	12.000,00	7.047,51	4.952,49
00000	3.3.90.14.14.0				7.047,51	
08920	00000	3.3.90.33.00.0	800,00	800,00	0,00	800,00
08930	00000	3.3.90.36.00.0	500,00	500,00	0,00	500,00
08940	00000	3.3.90.39.00.0	10.000,00	10.000,00	5.500,00	4.500,00
00000	3.3.90.39.16.0				5.500,00	
08950	00000	3.3.90.40.00.0	800,00	800,00	0,00	800,00
08960	00000	3.3.90.46.00.0	5.000,00	5.000,00	1.255,89	3.744,11
00000	3.3.90.46.00.0				1.255,89	
08970	00000	3.3.90.93.00.0	3.000,00	3.000,00	1.093,31	1.906,69
00000	3.3.90.93.03.0				1.093,31	
08980	00000	4.4.90.52.00.0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0013.2-122	Manutenção das Atividades Esportivas do Município	63.500,00	0,00	63.500,00	21.622,11	41.877,89
08990	00000	3.3.90.14.00.0	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
09000	00000	3.3.90.30.00.0	20.000,00	20.000,00	14.418,51	5.581,49
00000	3.3.90.30.01.0				7.034,46	
00000	3.3.90.30.07.9				3.509,65	
00000	3.3.90.30.14.0				3.874,40	
09010	00000	3.3.90.31.00.0	15.000,00	15.000,00	3.113,60	11.886,40
00000	3.3.90.31.04.0				3.113,60	
09020	00000	3.3.90.36.00.0	500,00	500,00	0,00	500,00
09030	00000	3.3.90.39.00.0	20.000,00	20.000,00	4.090,00	15.910,00
00000	3.3.90.39.47.0				360,00	
00000	3.3.90.39.44.9				3.000,00	
00000	3.3.90.39.99.9				730,00	
09040	00000	3.3.90.40.00.0	500,00	500,00	0,00	500,00
09050	00000	3.3.90.93.00.0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09060	00000	4.4.90.52.00.0	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99.999.0999.9-033	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09070	00999	9.9.99.99.00.0	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA

31.204.786,71

4.578.884,68

35.783.671,39

9.804.060,09

25.979.611,