

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11****Exercício 2024****Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré****Período: De Janeiro Até Maio****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	760.926,20	827.743,52
02.001 CHEFIA DO GABINETE		778.875,00	0,00	778.875,00	451.271,77	327.603,23
04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		752.275,00	0,00	752.275,00	440.371,79	311.903,21
00160 00000 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	0,00	265.000,00	106.744,33	158.255,67
00000 3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				27.178,32	
00000 3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				60.960,90	
00000 3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				17.540,56	
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	12.142,16	43.507,84
00000 3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				3.125,96	
00000 3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				7.011,45	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.741,39	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				263,36	
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	66.308,10	33.691,90
00000 3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS				66.308,10	
00210 00000 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	19.616,15	15.383,85
00000 3.3.90.30.01.0	GASOLINA				13.105,45	
00000 3.3.90.30.01.0	ETANOL				6.120,00	
00000 3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				390,70	
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	228.307,73	25.192,27
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 3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				550,00	
00000 3.3.90.39.48.0	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				187.500,00	
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				684,60	
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	816,78	1.808,22
00000 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				816,78	
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	6.436,54	8.563,46
00000 3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO				91,11	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.93.02.0 ETANOL				4.976,05	
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
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	199.717,83	281.221,89
04.124.0003.2-005 Controladoria Interna		116.375,00	0,00	116.375,00	50.045,43	66.329,57
00360 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	37.351,60	37.648,40
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.771,50	
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				21.763,72	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.464,77	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.422,08	
00370 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.750,00	0,00	15.750,00	3.888,93	11.861,07
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				3.888,93	
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	3.143,28	3.856,72
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				2.619,40	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				523,88	
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	130,00	870,00
00000	3.3.90.40.57.0 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				130,00	
00450 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.625,00	0,00	2.625,00	786,52	1.838,48
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				786,52	
00460 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	241,11	758,89
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				91,11	
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	137.693,71	195.306,29
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	136.325,94	163.674,06
00000	4.6.90.91.01.0 PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -				136.325,94	
28.843.0000.0-007 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 -		31.564,72	0,00	31.564,72	11.978,69	19.586,03
00510 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	19.000,00	0,00	19.000,00	6.743,39	12.256,61
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				6.743,39	
00520 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.564,72	0,00	12.564,72	5.235,30	7.329,42
00000	4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				5.235,30	
02.003 ASSESSORIA JURÍDICA		328.855,00	0,00	328.855,00	109.936,60	218.918,40
02.092.0002.2-008 Manutenção do Departamento Jurídico		214.410,00	0,00	214.410,00	75.307,10	139.102,90
00530 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00	0,00	121.000,00	53.734,45	67.265,55
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				5.323,72	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 3

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				5.346,36	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				43.064,37	
00540 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.410,00	0,00	25.410,00	6.125,71	19.284,29
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				6.125,71	
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
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	5.338,82	1.661,18
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				5.338,82	
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	8.183,66	4.816,34
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	3.3.90.39.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				555,41	
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				5.970,00	
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	1.648,72	3.351,28
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.648,72	
00660 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	275,74	724,26
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				275,74	
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	34.629,50	79.815,50
00680 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	26.733,20	45.266,80
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				26.733,20	
00690 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.120,00	0,00	15.120,00	3.047,64	12.072,36
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				267,35	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.780,29	
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	3.848,14	151,86
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				3.848,14	
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	802,73	1.822,27
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				802,73	
00780 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	197,79	802,21
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				197,79	
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		2.087.255,00	0,00	2.087.255,00	764.416,79	1.322.838,21
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		823.150,00	0,00	823.150,00	341.669,64	481.480,36
04.121.0004.2-010 Manutenção do Departamento de Planejamento		92.450,00	0,00	92.450,00	2.229,95	90.220,05
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	244,00	756,00
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				244,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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		637.090,00	0,00	637.090,00	320.147,19	316.942,81
00930 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	45.659,60	84.340,40
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				14.911,25	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.054,92	
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				25.752,09	
00940 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.300,00	0,00	27.300,00	5.527,56	21.772,44
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.735,12	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.792,44	
00950 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00960 00000	3.1.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00970 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	33.435,32	37.604,68
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.292,83	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.090,35	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				1.452,30	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.385,20	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				624,98	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.872,15	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.011,37	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				307,27	
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				4.010,64	
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	119.598,91	40.401,09
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	3.3.90.39.37.0 JUROS				46,91	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.014,00	
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	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				51.491,25	
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				3.646,07	
00000	3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				4.358,00	
01060 00504	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
01070 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100.000,00	0,00	100.000,00	93.988,43	6.011,57
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				23.486,07	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	
00000	3.3.90.40.12.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			2.339,94	
01080	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	3.085,48	5.914,52
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.085,48	
01090	00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
01110	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	516,23	1.483,77
00000	3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO			516,23	
01120	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6.395,00	3.605,00
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	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
04.130.0004.2-013	Servidores cedidos	88.650,00	0,00	88.650,00	19.292,50	69.357,50
01150	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	16.428,47	48.571,53
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			780,27	
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			416,20	
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			15.232,00	
01160	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.650,00	1.744,24	11.905,76
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			1.744,24	
01170	00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00
01180	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	1.119,79	3.880,21
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.119,79	
01190	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00
03.002	DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	105.900,00	0,00	105.900,00	16.135,77	89.764,23
04.122.0004.2-014	Manutenção do Departamento de Patrimônio	105.900,00	0,00	105.900,00	16.135,77	89.764,23
01200	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	11.153,70	48.846,30
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			11.153,70	
01210	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.600,00	1.271,54	11.328,46
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			1.160,00	
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			111,54	
01220	00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
01240	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	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
01260	00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
01280	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00
01290	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	771,40	4.228,60
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			771,40	
01300	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
03.003	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	409.775,00	0,00	409.775,00	123.841,10	285.933,90
04.122.0004.2-015	Manutenção do Departamento de Compras	151.900,00	0,00	151.900,00	35.601,68	116.298,32
01320	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	30.595,92	69.404,08
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			11.153,70	
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			5.346,36	
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			762,44	
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			1.520,50	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 6

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				10.288,04	
01330 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	3.387,30	17.612,70
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.227,30	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.160,00	
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
01410 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	1.618,46	3.881,54
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.618,46	
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	88.239,42	169.635,58
01440 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.500,00	0,00	157.500,00	65.859,08	91.640,92
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				31.999,39	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.706,77	
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				24.055,05	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				4.684,32	
01450 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.075,00	0,00	33.075,00	7.072,07	26.002,93
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				7.072,07	
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	6.810,44	5.189,56
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.833,58	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				4.976,86	
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	5.400,00	2.600,00
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				5.400,00	
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	2.359,58	5.140,42
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.359,58	
01540 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	624,75	375,25
00000	3.3.90.93.14.0 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM				328,60	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				206,15	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				90,00	
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	282.770,28	465.659,72
04.128.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		120.430,00	0,00	120.430,00	39.624,83	80.805,17
01560 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	0,00	73.000,00	33.917,72	39.082,28
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				892,71	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.550,88	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.542,67	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				11.153,70	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.992,35	
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	3.733,99	11.596,01
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.573,99	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.160,00	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01600	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	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
	00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		324,40	1.675,60
01620	00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
01640	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00
01650	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.648,72	3.351,28
01660	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
04.272.0004.2-018	Aposentadorias e Pensões			628.000,00	0,00	628.000,00
01680	00000	3.1.90.01.00.0	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	380.000,00	0,00	380.000,00
	00000	3.1.90.01.01.0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo		144.351,20	235.648,80
01690	00000	3.1.90.03.00.0	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	248.000,00	0,00	248.000,00
	00000	3.1.90.03.01.0	PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo		98.794,25	149.205,75
04. SECRETARIA DE FINANÇAS				1.454.600,00	0,00	1.454.600,00
04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA				1.208.100,00	0,00	1.208.100,00
04.121.0004.2-019	Manutenção do Departamento de Contabilidade			667.000,00	0,00	667.000,00
01700	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	210.000,00
	00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		16.036,70	131.879,35
	00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		9.448,80	
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		52.635,15	
01710	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.100,00	0,00	44.100,00
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -		8.905,81	35.194,19
01720	00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00
	00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO		16.048,70	3.951,30
01730	00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	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
	00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS		751,11	4.272,03
	00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS		4.976,86	
01750	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00
	00000	3.3.90.30.17.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.236,52	263,48
01760	00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
	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		810,00	
	00000	3.3.90.39.48.0	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.830,00	
	00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		576,00	
01780	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	350.000,00	0,00	350.000,00
	00000	3.3.90.40.57.0	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		130,00	80.604,40
	00000	3.3.90.40.08.0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		12.525,80	
	00000	3.3.90.40.06.0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		256.740,00	
01790	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.800,00	0,00	7.800,00
	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.528,40	6.271,60
01800	00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	800,00
	00000	3.3.90.47.10.0	TAXAS		181,88	618,12
01810	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00
	00000	3.3.90.93.14.0	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM		140,00	1.172,27
	00000	3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO		387,73	
	00000	3.3.90.93.02.0	GASOLINA		300,00	
01820	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
	00000	4.4.90.52.42.0	MOBILIÁRIO EM GERAL		890,00	4.110,00
04.123.0004.2-020	Contribuições ao PASEP - 1% Receita			271.950,00	0,00	271.950,00
01830	00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262.500,00	0,00	262.500,00
	00000	3.3.90.47.12.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		151.969,56	110.530,44
01840	00504	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.350,00	0,00	7.350,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	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	269.150,00	0,00	269.150,00	119.484,13	149.665,87
01860 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	130.000,00	53.546,97	76.453,03
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			30.511,00	
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			863,48	
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			8.018,35	
00000	3.1.90.11.44.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.726,96	
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			1.581,91	
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			10.845,27	
01870 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.300,00	27.300,00	5.883,83	21.416,17
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			2.517,13	
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			1.160,00	
00000	3.1.90.13.02.0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES			2.206,70	
01880 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
01890 00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01900 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	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	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	500,00	0,00	500,00
01930 00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01940 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.500,00	62.500,00	50.911,80	11.588,20
00000	3.3.90.39.81.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS			50.911,80	
01950 00511	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00
01970 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.100,00	6.100,00	2.420,12	3.679,88
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			2.420,12	
01980 00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01990 00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	53,14	1.946,86
00000	3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO			53,14	
02000 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.002	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	246.500,00	0,00	246.500,00	59.594,74	186.905,26
04.129.0004.2-022	Manutenção do Departamento de Tributação	246.500,00	0,00	246.500,00	59.594,74	186.905,26
02010 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	170.000,00	45.840,85	124.159,15
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			3.438,56	
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			8.018,35	
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			11.153,70	
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			23.230,24	
02020 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.700,00	35.700,00	5.225,80	30.474,20
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			1.159,96	
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			4.065,84	
02030 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00
02050 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	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	3.200,00	570,00	2.630,00
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			570,00	
02070 00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	800,00	0,00	800,00
02080 00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	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	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	800,00	0,00	800,00
02110 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	7.000,00	1.648,72	5.351,28



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.648,72	
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		7.215.460,47	148.230,45	7.363.690,92	3.216.507,29	4.147.183,63
05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA		6.719.920,27	148.230,45	6.868.150,72	3.114.400,90	3.753.749,82
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
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		467.797,77	0,00	467.797,77	0,00	467.797,77
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	40.797,77	0,00	40.797,77	0,00	40.797,77
02372 01518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	37.552,10	40.497,90
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	1.744,50	28.255,50
00000 3.3.90.30.28.0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				190,00	
00000 3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.554,50	
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 3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.600,00	
00000 3.3.90.39.16.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.607,60	
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	
10.301.0005.2-032	Programa Mais Médicos	21.000,00	0,00	21.000,00	4.899,75	16.100,25
02520 00303 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.899,75	5.100,25
00000 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.899,75	
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
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	566.398,95	0,00	566.398,95	272.338,68	294.060,27
02640 00494 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247.851,99	0,00	247.851,99	120.151,54	127.700,45
00000 3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				4.461,48	
00000 3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				4.985,77	
00000 3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				105.225,81	
00000 3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				5.478,48	
02650 01051 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.641,80	0,00	103.641,80	84.720,00	18.921,80
00000 3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				84.720,00	
02660 00494 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	15.296,03	59.703,97
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				14.671,44	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				624,59	
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	48.358,33	9.049,87
00000 3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE				425,30	
00000 3.3.90.30.17.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16.022,53	
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	14.207,16	0,00	14.207,16	0,00	14.207,16
10.301.0005.2-035	Manutenção de Veículos - Saúde	480.000,00	0,00	480.000,00	270.392,75	209.607,25



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	230.465,09	119.534,91
00000	3.3.90.30.01.0 ETANOL				9.337,28	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				75.147,98	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				105.157,17	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				787,81	
00000	3.3.90.30.07.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				10.750,00	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				27.468,88	
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	34.707,66	55.292,34
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				13.535,46	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				2.196,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				5.729,70	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				13.246,50	
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		966.510,07	0,00	966.510,07	592.838,64	373.671,43
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
02850 00303	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	965.510,07	0,00	965.510,07	592.838,64	372.671,43
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	
02851 01494	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.2-037 Atividade Saúde - Atenção Básica		2.115.268,52	0,00	2.115.268,52	937.934,18	1.177.334,34
02860 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	49.381,88	450.618,12
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				4.800,80	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				29.301,39	
00000	3.1.90.11.77.0 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE				9.154,25	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.871,46	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				818,21	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				423,49	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				1.012,28	
02870 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00	0,00	530.000,00	495.209,89	34.790,11
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				40.955,05	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				211,50	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				345.868,57	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				4.002,24	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				15.309,98	
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				11.708,01	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				19.572,23	
02871 01067	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.478,71	0,00	52.478,71	20.275,87	32.202,84
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				20.275,87	
02880 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	4.444,38	100.555,62
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				309,72	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				4.134,66	
02890 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	72.444,51	32.555,49
00000	3.1.90.13.01.0 FGTS				1.325,38	
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 -				68.880,30	
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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02910 00303	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.000,00	0,00	110.000,00	97.782,47	12.217,53
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				97.782,47	
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	9.306,74	5.693,26
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				3.143,28	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				6.163,46	
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	14.167,28	25.832,72
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.583,30	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.583,98	
02980 00493	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00
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	59.217,94	29.782,06
00000	3.3.90.39.43.4 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				12.000,00	
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	3.3.90.39.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				68,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				4.000,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				26.609,97	
00000	3.3.90.39.80.0 HOSPEDAGENS				3.040,00	
03050 00493	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.889,81	0,00	118.889,81	0,00	118.889,81
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
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	27.177,69	54.822,31
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27.177,69	
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	69.088,18	80.911,82
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				294,50	
00000	3.3.90.93.02.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				39,75	
00000	3.3.90.93.02.0 DIESEL				1.345,01	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				3.894,98	
00000	3.3.90.93.02.0 ETANOL				504,47	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				63.009,47	
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	4.4.90.52.99.0 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	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.290,00	
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 Andirá		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	650.000,00	550.000,00
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03180 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	650.000,00	530.000,00
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	27.466,45	172.533,55
03200 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	27.466,45	172.533,55
00000	3.3.90.30.09.0 MATERIAL FARMACOLÓGICO				27.466,45	
05.002 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		495.540,20	0,00	495.540,20	102.106,39	393.433,81
10.304.0005.2-042 Vigilância em Saúde - Fundo a Fundo		221.940,20	0,00	221.940,20	29.869,28	192.070,92
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	29.869,28	128.130,72
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				564,80	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				28.240,00	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				782,08	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				282,40	
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		132.250,00	0,00	132.250,00	52.605,96	79.644,04
03300 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	18.998,72	26.001,28
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				11.153,70	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.147,25	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.272,84	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.129,60	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				2.259,20	
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	5.548,16	10.201,84
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				4.388,16	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.160,00	
03320 00303	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	52,95	3.947,05
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				52,95	
03330 00303	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	11.860,80	8.139,20
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				11.860,80	
03340 00303	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
03350 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	9.740,00	3.260,00
00000	3.3.90.30.18.0 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO				9.740,00	
03360 01494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03370 00303	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03380 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
03390 01494	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
03400 00303	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03410 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.405,33	5.594,67
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.405,33	
03420 00303	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03430 00303	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03440 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.99.0 MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O SETOR DE				4.000,00	
03450 01518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10.304.0005.2-044 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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	19.631,15	111.718,85



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03470 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	14.201,34	70.798,66
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.157,76	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.670,80	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				480,08	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				10.892,70	
03480 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.850,00	0,00	17.850,00	1.331,53	16.518,47
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.331,53	
03490 00303	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03500 00303	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03510 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03520 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03530 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	98,28	3.401,72
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,28	
03540 00303	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03550 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.99.0 MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O SETOR DE				4.000,00	
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.209.272,69	1.293.944,37	4.503.217,06	1.094.563,38	3.408.653,68
06.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.209.272,69	1.293.944,37	4.503.217,06	1.094.563,38	3.408.653,68
08.241.0006.2-046 Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMDPI		40.200,00	0,00	40.200,00	475,80	39.724,20
03560 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
03570 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	475,80	4.524,20
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				475,80	
03571 00945	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03580 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
03590 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
03591 00945	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
03600 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03610 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0006.1-005 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 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03630 01016	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	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 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03650 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
08.243.0006.6-048 Manutenção do Conselho Tutelar		226.200,00	0,00	226.200,00	72.360,34	153.839,66
03660 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00	40.897,97	84.102,03
00000	3.1.90.11.01.0 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				40.897,97	
03670 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.350,00	0,00	28.350,00	8.618,18	19.731,82
00000	3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				8.618,18	
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	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				120,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.800,00	
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	4.020,08	8.979,92
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.020,08	
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	212,56	787,44
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				212,56	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	655.050,00	0,00	655.050,00	226.528,98	428.521,02
03790 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	68.843,88	131.156,12
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				63.417,90	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				748,90	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.488,32	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.188,76	
03800 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	7.636,75	34.363,25
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				7.636,75	
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	119.823,27	55.176,73
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				22.741,80	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				65.582,82	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.854,57	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				9.037,86	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				816,00	
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				1.139,69	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA				4.747,77	
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				457,00	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				4.849,25	
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				6.329,88	
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	19.854,54	6.395,46
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.900,00	
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				11.540,74	
03900 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03910 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	19.000,00	7.033,62	11.966,38
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.033,62	
03920 00000	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	
03930 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03940 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03950 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03960 01017	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
03961 00814	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03962 00788	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.6-050	Manutenção do ECA/FMDCA	61.000,00	0,00	61.000,00	19.476,30	41.523,70
03970 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03980 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03981 01011	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	
03982 00788	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	6.976,30	13.023,70
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.976,30	
03983 01021	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03990 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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04000 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
04001 00788	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	
04010 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04020 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.1-034 Construção do CRAS		0,00	1.293.944,37	1.293.944,37	0,00	1.293.944,37
04021 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	93.944,37	93.944,37	0,00	93.944,37
04022 00944	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
04030 00000	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
04040 00934	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
04050 00936	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00
04060 00940	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00
04070 00934	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04080 00936	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04090 00940	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04100 00934	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04110 00940	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04120 00934	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04130 00936	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04140 00940	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
08.244.0006.2-053 Benefício - Emprego Programa Social		88.000,00	0,00	88.000,00	37.400,00	50.600,00
04150 00000	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	88.000,00	0,00	88.000,00	37.400,00	50.600,00
00000	3.3.90.48.99.0 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				37.400,00	
08.244.0006.2-054 Manutenção do Bem Estar Social		218.050,00	0,00	218.050,00	139.825,42	78.224,58
04160 00000	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	
04170 00000	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	
04180 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
04190 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04200 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
04210 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	785,82	3.014,18
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	36.229,43	8.770,57
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				10.138,40	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				5.878,48	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				5.264,00	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				394,00	
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	
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	35.144,80	6.355,20
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.596,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				97,80	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.650,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

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				180,00		
00000	3.3.90.39.23.0				3.050,00		
00000	3.3.90.39.99.9				18.118,00		
00000	3.3.90.39.19.9				653,00		
00000	3.3.90.39.59.0				5.800,00		
04260	00000	3.3.90.40.00.0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04270	00000	3.3.90.46.00.0	7.000,00	0,00	7.000,00	3.231,42	3.768,58
	00000	3.3.90.46.00.0			3.231,42		
04280	00000	3.3.90.47.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04290	00000	3.3.90.92.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04300	00000	3.3.90.93.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	286,15	1.713,85
	00000	3.3.90.93.03.0			286,15		
04310	00934	3.3.90.93.00.0	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
04320	00000	4.4.90.52.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	3.830,00	6.170,00
	00000	4.4.90.52.33.0			680,00		
	00000	4.4.90.52.35.0			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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04340	00940	3.3.90.30.00.0	38.459,94	0,00	38.459,94	7.017,69	31.442,25
	00000	3.3.90.30.99.0			673,50		
	00000	3.3.90.30.21.0			333,35		
	00000	3.3.90.30.07.9			6.010,84		
04350	00940	3.3.90.32.00.0	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04360	00000	3.3.90.36.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04370	00940	3.3.90.36.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04380	00000	3.3.90.39.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04390	00940	3.3.90.39.00.0	33.032,00	0,00	33.032,00	7.248,00	25.784,00
	00000	3.3.90.39.99.9			7.248,00		
04400	00940	4.4.90.52.00.0	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	102.229,75	97.770,25	
04410	00000	3.3.90.32.00.0	200.000,00	0,00	200.000,00	102.229,75	97.770,25
	00000	3.3.90.32.03.0			102.229,75		
08.244.0006.2-057	Projeto Estadual PPAS - FR 778	235.100,00	0,00	235.100,00	41.046,79	194.053,21	
04420	00778	3.1.90.11.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04430	00778	3.1.90.13.00.0	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
04440	00778	3.3.90.14.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04450	00778	3.3.90.30.00.0	63.050,00	0,00	63.050,00	1.227,79	61.822,21
	00000	3.3.90.30.07.9			1.227,79		
04451	00813	3.3.90.30.00.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04460	00778	3.3.90.32.00.0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04470	00778	3.3.90.36.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04480	00778	3.3.90.39.00.0	100.000,00	0,00	100.000,00	39.819,00	60.181,00
	00000	3.3.90.39.47.0			2.360,00		
	00000	3.3.90.39.99.9			37.459,00		
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	947.732,58	0,00	947.732,58	231.715,72	716.016,86	
04520	00000	3.1.90.11.00.0	320.000,00	0,00	320.000,00	76.963,14	243.036,86
	00000	3.1.90.11.33.0			1.330,52		
	00000	3.1.90.11.31.0			18.576,07		
	00000	3.1.90.11.13.0			2.805,75		
	00000	3.1.90.11.01.0			54.250,80		
04530	00000	3.1.90.13.00.0	67.200,00	0,00	67.200,00	9.918,83	57.281,17
	00000	3.1.90.13.02.0			7.700,48		
	00000	3.1.90.13.02.0			2.218,35		



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04540 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
04550 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04560 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.500,00	0,00	3.500,00	1.412,00	2.088,00
00000	3.3.90.08.05.0 AUXÍLIO NATALIDADE				1.412,00	
04570 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.241,37	8.758,63
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.241,37	
04580 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	73.500,00	0,00	73.500,00	63.553,11	9.946,89
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.980,66	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				43.612,96	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				3.290,00	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				5.688,59	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				433,35	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.449,11	
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				4.893,68	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				397,96	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				29,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA				821,80	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				956,00	
04581 00803	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	6.194,50	5.805,50
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.194,50	
04582 01022	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	11.532,58	0,00	11.532,58	9.663,38	1.869,20
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				9.010,28	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				653,10	
04583 00901	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04590 01018	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04600 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
04610 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
04620 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	85.000,00	56.514,40	28.485,60
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				7.000,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				91,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				48,90	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				630,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.700,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				42.810,50	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.600,00	
00000	3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				330,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				304,00	
04630 01018	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
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				0,00	
04631 01022	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04632 00901	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04640 00000	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
04650 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.500,00	0,00	17.500,00	4.672,54	12.827,46
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.672,54	
04660 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04670 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.582,45	1.417,55
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				1.582,45	
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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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		117.307,17	0,00	117.307,17	28.762,79	88.544,38
04700 00934	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	58.905,00	0,00	58.905,00	19.072,79	39.832,21
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				609,90	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.343,80	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				3.109,51	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				14.009,58	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	56.402,17	0,00	56.402,17	9.690,00	46.712,17
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		5.373.431,31	3.431.666,55	8.805.097,86	2.241.629,59	6.563.468,27
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		4.726.741,18	3.431.666,55	8.158.407,73	2.143.008,56	6.015.399,17
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	1.281.400,00	1.198.973,79
04930 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	906.216,66	0,00	906.216,66	541.932,87	364.283,79
00000	4.4.90.52.48.0 VEÍCULOS DIVERSOS				270.000,00	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				271.932,87	
04940 00501	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.307,13	0,00	43.307,13	39.467,13	3.840,00
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				39.467,13	
04946 00805	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.48.0 VEÍCULOS DIVERSOS				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
04952 00812	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	241.156,69	241.156,69	0,00	241.156,69
04949 01016	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	241.156,69	241.156,69	0,00	241.156,69
20.606.0007.1-038 Instalação de sistema de geração de energia solar - Vila		0,00	53.800,00	53.800,00	0,00	53.800,00
04951 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00	53.800,00
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	1.150.293,73	0,00	1.150.293,73	620.750,98	529.542,75
05010 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	593.151,48	0,00	593.151,48	478.080,50	115.070,98
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				170.208,28	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				3.787,44	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				17.796,76	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				138.137,20	
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	311.255,11	0,00	311.255,11	46.451,47	264.803,64
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				20.131,47	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				26.320,00	
05030 00510	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	31.409,76	0,00	31.409,76	0,00	31.409,76
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	18.423,38	0,00	18.423,38	0,00	18.423,38
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	130.000,00	0,00	130.000,00	94.393,09	35.606,91
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				60.610,35	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				10.155,50	
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				20.742,50	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				509,22	
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	518.000,00	0,00	518.000,00	228.917,58	289.082,42
05090 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	210.000,00	66.916,12	143.083,88
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				1.082,89	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				26.869,47	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				3.106,40	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				30.511,00	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.346,36	
05100 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.100,00	0,00	44.100,00	7.518,02	36.581,98
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				4.344,93	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.173,09	
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	62.004,87	7.995,13
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.260,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.960,64	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL CONSUMO NÃO CLASSIFICADO				49.716,61	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.944,65	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				4.122,97	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.36.66.0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			275,08		
05180 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.000,00	0,00	98.000,00	64.387,48	33.612,52
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			28.372,49		
00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			2.500,00		
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			12.730,12		
00000	3.3.90.39.90.0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			1.082,37		
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			5.520,00		
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			6.270,50		
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			3.050,00		
00000	3.3.90.39.17.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			312,00		
00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			4.550,00		
05190 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
05200 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.500,00	0,00	12.500,00	3.602,16	8.897,84
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.602,16		
05210 00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05220 00000	3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05230 00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.685,31	814,69
00000	3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO			1.685,31		
05231 00805	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
05240 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	19.582,34	10.417,66
00000	4.4.90.52.35.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			8.317,00		
00000	4.4.90.52.42.0	MOBILIÁRIO EM GERAL			3.165,34		
00000	4.4.90.52.33.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			1.500,00		
00000	4.4.90.52.12.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			6.600,00		
05250 00000	4.4.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.570,47	0,00	58.570,47	0,00	58.570,47
05270 00796	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	455.553,61	0,00	455.553,61	0,00	455.553,61
07.002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE			646.690,13	0,00	646.690,13	98.621,03	548.069,10
18.511.0010.2-069 Manutenção de Poços Artesianos / Saneamento Rural			7.000,00	0,00	7.000,00	4.691,29	2.308,71
05280 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.691,29	308,71
00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			857,60		
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL CONSUMO NÃO CLASSIFICADO			3.833,69		
05290 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
05300 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.512.0010.2-070 Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos			317.500,00	0,00	317.500,00	84.599,38	232.900,62
05310 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05320 00555	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	863,00	137,00
00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			863,00		
05330 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
05340 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	83.736,38	216.263,62
00000	3.3.90.39.82.9	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL			9.760,00		
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			524,54		
00000	3.3.90.39.82.0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS			73.451,84		
05350 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
18.541.0008.1-009 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	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
05380 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18.541.0008.2-072 Manutenção do Departamento do Meio Ambiente			69.370,13	0,00	69.370,13	6.780,36	62.589,77
05390 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
05400 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
05410 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05420 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05430 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.403,62	2.596,38



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.056,11	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				179,97	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				109,50	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				58,04	
05440 00555	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05450 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05460 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.376,74	623,26
00000	3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				120,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				657,65	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				924,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				2.340,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				335,09	
05470 00555	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.270,13	0,00	36.270,13	0,00	36.270,13
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		3.341.397,80	0,00	3.341.397,80	1.058.501,34	2.282.896,46
08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		1.757.697,80	0,00	1.757.697,80	716.888,15	1.040.809,65
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	48.835,58	61.164,42
05670 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	8.923,67	51.076,33
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8.923,67	
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	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				20.950,00	
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	
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	3.3.90.39.43.1 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À				4.500,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				800,00	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.500,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.000,00	
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	1.651,20	10.348,80
05750 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.651,20	8.348,80
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.651,20	
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
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	990.065,59	0,00	990.065,59	426.807,96	563.257,63
05810 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	0,00	410.000,00	132.687,16	277.312,84
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.258,76	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				2.506,00	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				21.316,59	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				928,68	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.054,92	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				84.059,07	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				312,75	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				15.532,00	
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	15.078,69	71.021,31
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				12.837,98	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.240,71	
05830 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	262,37	14.737,63
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				262,37	
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	72.089,68	117.910,32
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				25.605,28	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				1.924,43	
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	3.3.90.30.16.0 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	89.470,31	5.529,69
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				5.771,55	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				10.736,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
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			7.187,00			
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			80,00			
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	10.037,06	27.962,94
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.037,06		
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		
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	0,59	0,00
00000	3.3.90.93.04.0	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - RENDIMENTOS				0,59		
05972	00798	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,00	0,00	9,00	7,23	1,77
00000	3.3.90.93.04.0	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - RENDIMENTOS				7,23		
05980	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05990	00000	4.4.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
15.751.0009.2-084	Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública		312.182,63	0,00	312.182,63	143.136,00	169.046,63	
06000	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	21.102,00
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	123.014,00
00000	3.3.90.39.43.1	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À				126.300,00		
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.938,00		
06030	00507	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.930,63	0,00	22.930,63	0,00	22.930,63
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	10.000,00
15.843.0009.2-085	Amortização com a Agência de Fomento Paraná		201.500,00	0,00	201.500,00	83.147,41	118.352,59	
06050	00000	3.2.90.21.00.0	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	35.000,00	0,00	35.000,00	19.503,49	15.496,51
00000	3.2.90.21.01.0	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				19.503,49		
06060	00000	4.6.90.71.00.0	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	166.500,00	0,00	166.500,00	63.643,92	102.856,08
00000	4.6.90.71.01.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				63.643,92		
08.002	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS		1.583.700,00	0,00	1.583.700,00	341.613,19	1.242.086,81	
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	5.000,00
06080	01016	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0009.1-014	Reforma dos Prédios Públicos		55.000,00	0,00	55.000,00	5.225,29	49.774,71	
06090	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	45.000,00	5.225,29	39.774,71
00000	4.4.90.51.91.0	OBRAS EM ANDAMENTO				5.225,29		
06100	01016	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0009.1-015	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	20.000,00
06120	01016	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	20.000,00
06140	01016	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	10.000,00
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	10.000,00
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	10.000,00
06180	01016	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 Maio

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	10.000,00
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	40.000,00
06210 01016 4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	10.000,00
06230 01016 4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	50.000,00
06250 01016 4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00
15.451.0009.2-086 Manutenção do Departamento de Obras Publicas		715.400,00	0,00	715.400,00	198.314,04	517.085,96
06270 00000 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	0,00	410.000,00	134.564,86	275.435,14
00000 3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				19.357,30	
00000 3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.691,34	
00000 3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				229,63	
00000 3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				83.992,96	
00000 3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				23.175,63	
00000 3.1.90.11.09.0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				2.118,00	
06280 00000 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	86.100,00	0,00	86.100,00	15.320,24	70.779,76
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.013,19	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				13.307,05	
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 3.3.90.30.07.9	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 3.3.90.30.26.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				145,50	
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	9.266,69	15.733,31
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 3.3.90.39.37.0	JUROS				301,85	
00000 3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.876,00	
00000 3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				478,56	
00000 3.3.90.39.36.0	MULTAS INDEDEUTÍVEIS				2.635,28	
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	8.341,88	19.658,12
00000 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8.341,88	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	138.073,86	335.726,14
06500 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	107.934,97	192.065,03
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.999,34	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				4.236,00	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				83.702,32	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.054,92	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				11.153,70	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.788,69	
06510 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63.000,00	0,00	63.000,00	12.304,91	50.695,09
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.159,97	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				11.144,94	
06520 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	454,08	32.545,92
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				454,08	
06530 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00	0,00	45.000,00	8.914,48	36.085,52
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				8.914,48	
06540 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
06550 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.309,70	690,30
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.309,70	
06560 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06570 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
06580 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06590 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.500,00	0,00	21.500,00	7.155,72	14.344,28
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.155,72	
06600 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06610 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		7.209.276,54	0,00	7.209.276,54	3.305.142,37	3.904.134,17
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		7.209.276,54	0,00	7.209.276,54	3.305.142,37	3.904.134,17
12.306.0012.2-091	Manutenção Merenda Escolar - CMEI	85.000,00	0,00	85.000,00	26.536,58	58.463,42
06620 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	21.606,91	38.393,09
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				21.606,91	
06630 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	4.929,67	20.070,33
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				4.929,67	
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	0,00	950,00	0,00	950,00
12.306.0012.2-093	Merenda Escolar - Fonte Livre	100.000,00	0,00	100.000,00	53.442,79	46.557,21
06650 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	53.442,79	46.557,21
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				53.442,79	
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	0,00	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	9.201,73	11.468,27
06670 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.670,00	0,00	20.670,00	9.201,73	11.468,27
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				9.201,73	
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	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
06690 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 27

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06710 00118	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
12.361.0012.1-026	Aquisições de Veículos para Educação	426.435,00	0,00	426.435,00	412.000,00	14.435,00
06720 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	412,00	588,00
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				412,00	
06730 00105	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.435,00	0,00	13.435,00	0,00	13.435,00
06731 00121	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412.000,00	0,00	412.000,00	411.588,00	412,00
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				411.588,00	
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	0,00	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	0,00	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	597.785,18	864.474,82
06760 00101	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00	537.184,65	658.815,35
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.346,36	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				8.818,71	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				35.523,54	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				2.791,59	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				484.704,45	
06770 00102	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
06780 00101	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	251.160,00	0,00	251.160,00	60.600,53	190.559,47
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				60.600,53	
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	1.098.951,11	0,00	1.098.951,11	457.829,96	641.121,15
06810 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	123.186,82	26.813,18
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.476,85	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				111.068,68	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				401,05	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.606,46	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.633,78	
06820 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.051,05	0,00	223.051,05	25.257,28	197.793,77
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.783,89	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.054,92	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				19.418,47	
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	16.040,42	15.459,58
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				16.040,42	
06850 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.840,72	0,00	46.840,72	3.255,18	43.585,54
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				3.255,18	
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	110.000,00	0,00	110.000,00	83.349,97	26.650,03
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				83.349,97	
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	

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11****Exercício 2024****Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré****Período: De Janeiro Até Maio****Página: 28**

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06940 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.309,70	1.690,30
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.309,70	
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	7.023,91	43.385,37
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.330,71	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.983,20	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				710,00	
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	
06982 00123	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06990 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00	5.400,32	29.599,68
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	4.007,61	992,39
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.007,61	
07070 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	11.632,75	23.367,25
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				450,00	
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.650,00	
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4.850,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.682,75	
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	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				180,00	
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				3.320,00	
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	18.312,86	31.687,14
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18.312,86	
07120 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	20.452,69	29.547,31
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20.452,69	
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	3.260,90	2.739,10
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				672,00	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.760,00	
00000	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				828,90	
07181 00121	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	2.888,00	5.112,00
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				2.888,00	
07190 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 29

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12.361.0012.2-101	Manutenção Escola Pio XII	200.355,20	0,00	200.355,20	124.652,58	75.702,62
07200 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	29.468,13	531,87
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				8.250,01	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				240,00	
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	
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				180,60	
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	
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	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				9.339,39	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				8.291,52	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3.773,27	
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	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				23.718,40	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				994,90	
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	29.011,50	988,50
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				10.315,50	
00000	3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.196,00	
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	3.898,87	101,13
00000	4.4.90.52.36.0 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				1.460,00	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.438,87	
07271 00105	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.355,20	0,00	66.355,20	0,00	66.355,20
07272 00814	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	852.737,42	0,00	852.737,42	482.957,18	369.780,24
07280 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.060,00	2.940,00
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.060,00	
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	804,89	1.295,11
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				804,89	
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	265.824,66	0,00	265.824,66	165.824,66	100.000,00
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				165.824,66	
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	183.639,34	0,00	183.639,34	79.495,34	104.144,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 30

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.33.03.0	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			79.495,34		
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	824,36	1.275,64
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			824,36		
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		303.372,83	0,00	303.372,83	161.472,83	141.900,00	
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	201.472,83	0,00	201.472,83	161.472,83	40.000,00
00000	3.3.90.33.03.0	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR			161.472,83		
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	94.427,47	185.272,53	
07610 00103	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	50.401,25	69.598,75
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			19.702,12		
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			30.511,00		
07620 00103	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.200,00	0,00	25.200,00	5.503,84	19.696,16
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			3.173,14		
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			2.330,70		
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	2.619,40	1.380,60
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			1.309,70		
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS			1.309,70		
07650 00103	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	11.477,81	28.522,19
00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA			10,05		
00000	3.3.90.30.44.0	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			30,00		
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			221,88		
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			1.340,10		
07660 00103	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07670 00103	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	21.248,24	28.751,76
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	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			4.900,00		
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			240,00		
00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			4.500,00		
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			4.144,75		
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	1.490,58	4.509,42



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 31

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.490,58		
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	862,81	5.137,19
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			30,00		
00000	3.3.90.93.02.0	GASOLINA			110,00		
00000	3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO			722,81		
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	150.002,18	212.597,82	
07770 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	46.362,32	63.637,68
00000	3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			1.976,80		
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			31.199,88		
00000	3.1.90.11.77.0	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			8.981,00		
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			2.049,72		
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.175,72		
00000	3.1.90.11.04.0	ADICIONAL NOTURNO			936,38		
07780 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.100,00	0,00	23.100,00	5.587,69	17.512,31
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			5.587,69		
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	70.072,16	44.927,84
00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			8.369,90		
00000	3.3.90.30.39.0	BATERIAS			494,58		
00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL			55.210,65		
00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA			5.104,00		
00000	3.3.90.30.01.0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS			893,03		
07820 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	10.090,63	29.909,37
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			2.093,00		
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			4.536,00		
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			3.314,50		
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	957,45	4.042,55
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			957,45		
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	16.750,05	28.249,95
00000	3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO			16.638,05		
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			112,00		
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	805.735,85	0,00	805.735,85	350.733,71	455.002,14	
07870 00103	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	57.472,15	92.527,85
00000	3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			2.644,88		
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			1.078,19		
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			53.749,08		
07880 00104	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00	56.032,57	68.967,43
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			50.497,62		
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			2.157,60		
00000	3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			1.894,33		

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11****Exercício 2024****Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré****Período: De Janeiro Até Maio****Página: 32**

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.483,02	
07890 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.500,00	0,00	31.500,00	7.930,25	23.569,75
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				7.930,25	
07900 00104	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.250,00	0,00	26.250,00	6.423,75	19.826,25
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				6.423,75	
07910 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	50.000,00	8.581,42	41.418,58
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				8.581,42	
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	261,94	38,06
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				261,94	
07960 00103	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	0,00	1.300,00	1.047,76	252,24
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.047,76	
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	47.193,78	37.806,22
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	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				2.487,25	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				22.975,70	
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				125,70	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				955,00	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				434,40	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				10.725,27	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.596,47	
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	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3.280,79	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				11.226,82	
00000	3.3.90.30.60.0 MATERIAL DIDÁTICO				11.136,00	
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	3.3.90.30.26.0 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	30.000,00	0,00	30.000,00	1.512,80	28.487,20
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	39.337,99	662,01
00000	3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				250,00	
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	25.668,44	10.331,56
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.300,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.868,44	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.43.3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				11.500,00	
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	21.834,24	18.165,76
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21.834,24	
08060 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	3.501,58	26.498,42



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 33

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.501,58	
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	64,27	2,96
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				64,27	
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	4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.299,00	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				7.336,00	
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	66.355,20	0,00	66.355,20	0,00	66.355,20
08102 00814	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	368.764,17	419.875,83
08120 00101	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.931,00	0,00	645.931,00	330.942,04	314.988,96
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				7.100,18	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				9.633,67	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				314.208,19	
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	37.822,13	97.627,87
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				37.822,13	
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	15.336,01	64.863,99
08220 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	13.948,60	46.051,40
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				11.205,97	
08230 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.600,00	0,00	12.600,00	1.255,41	11.344,59
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.255,41	
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 - PESSOA 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		97.037,72	0,00	97.037,72	0,00	97.037,72
08310 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	92.037,72	0,00	92.037,72	0,00	92.037,72
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	390.141,43	502.958,61
10.001 DEPARTAMENTO DE CULTURA		539.100,04	0,00	539.100,04	292.424,37	246.675,67
13.392.0013.2-113 Manutenção do Departamento de Cultura		99.108,21	0,00	99.108,21	52.218,69	46.889,52
08360 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	54.000,00	28.126,70	25.873,30



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 34

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				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				26.639,54	
08370 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.300,00	0,00	6.300,00	3.233,99	3.066,01
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				370,52	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.863,47	
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	5.870,57	129,43
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				5.870,57	
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	9.946,21	53,79
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				462,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				450,00	
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	1.444,50	1.563,71
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.444,50	
08480 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	378,94	121,06
00000	3.3.90.93.02.0 ETANOL				50,01	
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	
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	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.918,79	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.298,99	
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	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				688,39	
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	
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	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.200,00	
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	
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		46.400,00	0,00	46.400,00	5.650,00	40.750,00
08530 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	570,00	9.430,00
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				570,00	
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	3.3.90.39.44.9 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				3.600,00	
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
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 35

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	
08641 01063	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	215.607,51	49.784,32
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	102.215,68	27.784,32
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				87.000,00	
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	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				16.487,04	
00000	3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				96.904,79	
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	97.717,06	256.282,94
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
08781 01016	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.402,80	22.597,20
08800 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	8.702,80	6.297,20
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.212,00	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				315,00	
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	7.730,50	26.269,50
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	4.432,00	15.568,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.300,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				480,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				612,00	
00000	3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				840,00	
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	44.488,85	114.011,15



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 36

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08860 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	22.085,16	67.914,84
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.060,00	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				15.025,16	
08870 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.900,00	0,00	18.900,00	2.424,82	16.475,18
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO				1.469,72	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				955,10	
08880 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08890 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08900 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
08910 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	10.452,73	1.547,27
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMMISSIONADOS				10.452,73	
08920 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08930 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08940 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.050,00	3.950,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				550,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.500,00	
08950 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08960 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.664,15	3.335,85
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.664,15	
08970 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.811,99	1.188,01
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				1.199,59	
00000	3.3.90.93.02.0 DIESEL				99,99	
00000	3.3.90.93.02.0 ETANOL				167,31	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				248,90	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				96,20	
08980 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	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	25.094,91	38.405,09
08990 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
09000 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	14.418,51	5.581,49
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.509,65	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				3.874,40	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				7.034,46	
09010 00000	3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	15.000,00	0,00	15.000,00	6.586,40	8.413,60
00000	3.3.90.31.04.0 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS				6.586,40	
09020 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
09030 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.090,00	15.910,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				360,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				730,00	
09040 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
09050 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09060 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	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 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA**33.802.463,57****4.873.841,37****38.676.304,94****13.555.126,08****25.121.178,**

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 08/10/2024 08:50