



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
01.031.0001.1-001 Ampliação Prédio Câmara Municipal		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
00010 00001 4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal		1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
00020 00001 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
00030 00001 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
00040 00001 3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00050 00001 3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00060 00001 3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00070 00001 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00080 00001 3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00090 00001 3.3.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00100 00001 3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00110 00001 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00120 00001 3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
00130 00001 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00140 00001 3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00150 00001 4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
02. GABINETE DO PREFEITO		1.584.469,44	0,00	1.584.469,44	1.061.885,72	522.583,72
02.001 CHEFIA DO GABINETE		766.875,00	0,00	766.875,00	515.138,55	251.736,45
04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		740.275,00	0,00	740.275,00	502.840,17	237.434,83
00160 00000 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	0,00	265.000,00	147.325,97	117.674,03
00000 3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.670,60	
00000 3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				38.146,52	
00000 3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				85.562,54	
00000 3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				20.881,76	
00000 3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.064,55	
00170 00000 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.650,00	0,00	35.650,00	13.261,44	22.388,56
00000 3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				4.113,10	
00000 3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				6.642,42	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.008,69	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				497,23	
00180 00000 3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.784,34	5.215,66
00000 3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				2.784,34	
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	76.102,51	23.897,49
00000 3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS				1.047,76	
00000 3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS				75.054,75	
00210 00000 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	43.000,00	26.196,15	16.803,85
00000 3.3.90.30.01.0	GASOLINA				13.105,45	
00000 3.3.90.30.01.0	DIESEL				6.580,00	
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	229.404,13	24.095,87
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				1.529,10	
00000 3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				658,90	
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	967,98	1.657,02



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				967,98	
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	6.797,65	8.202,35
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				182,22	
00000	3.3.90.93.02.0 ETANOL				4.976,05	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				1.519,38	
00000	3.3.90.93.02.0 DIESEL				120,00	
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	12.298,38	9.701,62
00300 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	12.298,38	9.701,62
00000	3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				12.298,38	
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		484.739,44	0,00	484.739,44	390.642,75	94.096,69
04.124.0003.2-005 Controladoria Interna		120.174,72	0,00	120.174,72	72.443,06	47.731,66
00360 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	53.830,25	21.169,75
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.295,73	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				13.597,46	
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				30.546,78	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.464,77	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.995,98	
00370 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.750,00	0,00	15.750,00	5.075,37	10.674,63
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				5.075,37	
00380 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.799,72	0,00	8.799,72	8.799,72	0,00
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				8.799,72	
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	1.119,20	1.505,80
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.119,20	
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	301.367,77	31.632,23
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	300.000,00	0,00
00000	4.6.90.91.01.0 PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -				300.000,00	
28.843.0000.0-007 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 -		31.564,72	0,00	31.564,72	16.831,92	14.732,80
00510 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	19.000,00	0,00	19.000,00	9.502,50	9.497,50
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				9.502,50	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00520 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.564,72	0,00	12.564,72	7.329,42	5.235,30
00000	4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				7.329,42	
02.003	ASSESSORIA JURÍDICA	332.855,00	0,00	332.855,00	156.104,42	176.750,58
02.092.0002.2-008	Manutenção do Departamento Jurídico	216.410,00	0,00	216.410,00	106.634,97	109.775,03
00530 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00	0,00	121.000,00	80.601,68	40.398,32
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				7.472,18	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.503,96	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				60.252,09	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				5.373,45	
00540 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.410,00	0,00	15.410,00	5.862,25	9.547,75
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				5.862,25	
00550 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	655,00	9.345,00
00000	3.1.90.16.99.0 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA				655,00	
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	9.000,00	0,00	9.000,00	5.338,82	3.661,18
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	23.000,00	0,00	23.000,00	11.617,66	11.382,34
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				1.340,00	
00000	3.3.90.39.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				555,41	
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				8.964,00	
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	2.283,82	2.716,18
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.283,82	
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	116.445,00	0,00	116.445,00	49.469,45	66.975,55
00680 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	40.099,80	31.900,20
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.673,32	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				37.426,48	
00690 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.120,00	0,00	15.120,00	4.010,06	11.109,94
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				374,29	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.635,77	
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	6.000,00	0,00	6.000,00	3.848,14	2.151,86
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	1.105,15	1.519,85
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.105,15	
00780 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	406,30	593,70
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				406,30	
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		2.076.255,00	0,00	2.076.255,00	1.086.347,50	989.907,50
03.001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	843.150,00	0,00	843.150,00	455.322,01	387.827,99
04.121.0004.2-010	Manutenção do Departamento de Planejamento	92.450,00	0,00	92.450,00	2.321,06	90.128,94
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	
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	243,48	756,52
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				243,48	
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		677.090,00	0,00	677.090,00	430.029,44	247.060,56
00930 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	72.316,28	57.683,72
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.874,62	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.865,21	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				22.987,28	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.691,34	
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				37.956,49	
00940 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.300,00	0,00	17.300,00	7.500,08	9.799,92
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				3.731,30	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.768,78	
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	13.527,63	6.472,37
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				13.527,63	
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	86.040,00	0,00	86.040,00	59.381,73	26.658,27
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.763,17	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.903,60	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				1.452,30	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8.940,00	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				9.113,75	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				1.558,52	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6.429,08	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.087,87	
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				256,46	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				14.361,32	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.208,39	
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	9.000,00	0,00
00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				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	180.000,00	0,00	180.000,00	154.789,91	25.210,09
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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	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				3.139,00	
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				81.557,25	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				7.500,00	
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	115.000,00	0,00	115.000,00	98.806,78	16.193,22
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				23.486,07	
00000	3.3.90.40.08.0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				72.660,77	
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	0,00	9.000,00	4.567,40	4.432,60
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.567,40	
01090	00000 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	454,70	545,30
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				454,70	
01100	00000 3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01110	00000 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	903,62	1.096,38
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				40,00	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				150,00	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				713,62	
01120	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.395,00	3.605,00
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.335,00	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5.060,00	
01130	00501 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	2.180,00	5.820,00
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				890,00	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.290,00	
01140	00000 4.4.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.130.0004.2-013 Servidores cedidos		68.650,00	0,00	68.650,00	22.971,51	45.678,49
01150	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	19.749,46	25.250,54
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	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.107,00	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				17.445,99	
01160	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.650,00	0,00	13.650,00	1.943,50	11.706,50
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.943,50	
01170	00000 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01180	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.278,55	3.721,45
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.278,55	
01190	00000 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03.002 DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO		85.900,00	0,00	85.900,00	22.970,72	62.929,28
04.122.0004.2-014 Manutenção do Departamento de Patrimônio		85.900,00	0,00	85.900,00	22.970,72	62.929,28
01200	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	16.730,55	23.269,45
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.115,37	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				15.615,18	
01210	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.600,00	0,00	12.600,00	1.673,08	10.926,92
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.516,92	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				156,16	
01220	00000 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01230	00000 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01240	00000 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.370,51	1.629,49
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				3.370,51	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01250 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01260 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01270 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01280 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01290 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.104,08	3.895,92
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.104,08	
01300 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	92,50	907,50
	00000 3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				92,50	
01310 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.003 DEPARTAMENTO DE COMPRAS		398.775,00	0,00	398.775,00	183.376,19	215.398,81
04.122.0004.2-015 Manutenção do Departamento de Compras		129.900,00	0,00	129.900,00	51.566,54	78.333,46
01320 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	44.867,82	40.132,18
	00000 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				15.615,18	
	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				7.503,96	
	00000 3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				762,44	
	00000 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.146,38	
	00000 3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.115,37	
	00000 3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.739,01	
	00000 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				14.460,60	
01330 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	4.414,90	9.585,10
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.897,98	
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.516,92	
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	2.283,82	3.216,18
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.283,82	
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		268.875,00	0,00	268.875,00	131.809,65	137.065,35
01440 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.500,00	0,00	157.500,00	96.110,29	61.389,71
	00000 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				44.602,17	
	00000 3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				6.050,25	
	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				33.762,81	
	00000 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				6.574,74	
01450 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.075,00	0,00	33.075,00	5.558,20	27.516,80
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				5.558,20	
01460 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	4.894,42	15.105,58
	00000 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				4.894,42	
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	17.000,00	0,00	17.000,00	11.787,30	5.212,70
	00000 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.833,58	
	00000 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				9.953,72	
01490 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.373,50	3.626,50
	00000 3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.260,00	
	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	13.000,00	0,00	13.000,00	7.900,00	5.100,00
	00000 3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				7.900,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	3.281,94	4.218,06
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.281,94	
01540 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	904,00	1.096,00
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				369,25	
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	424.678,58	323.751,42
04.128.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		120.430,00	0,00	120.430,00	59.960,38	60.469,62
01560 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	0,00	73.000,00	51.024,68	21.975,32
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.388,43	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.176,76	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				2.008,59	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.115,37	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				15.715,23	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				15.615,18	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				10.228,27	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.776,85	
01570 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.330,00	0,00	15.330,00	4.903,22	10.426,78
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				3.386,30	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.516,92	
01580 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01590 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01600 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01610 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.718,40	281,60
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.394,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				324,40	
01620 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01630 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01640 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01650 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.314,08	2.685,92
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.314,08	
01660 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01670 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.272.0004.2-018 Aposentadorias e Pensões		628.000,00	0,00	628.000,00	364.718,20	263.281,80
01680 00000	3.1.90.01.00.0 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	380.000,00	0,00	380.000,00	216.526,82	163.473,18
00000	3.1.90.01.06.0 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS -				14.435,14	
00000	3.1.90.01.01.0 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo				202.091,68	
01690 00000	3.1.90.03.00.0 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	248.000,00	0,00	248.000,00	148.191,38	99.808,62
00000	3.1.90.03.03.0 13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS - Poder Executivo				9.879,43	
00000	3.1.90.03.01.0 PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo				138.311,95	
04. SECRETARIA DE FINANÇAS		1.406.600,00	0,00	1.406.600,00	899.854,01	506.745,99
04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA		1.205.100,00	0,00	1.205.100,00	812.439,85	392.660,15
04.121.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Contabilidade		664.000,00	0,00	664.000,00	453.087,38	210.912,62
01700 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	210.000,00	125.603,13	84.396,87
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				22.508,54	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.285,47	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.136,68	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				13.262,00	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				7.812,07	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				73.598,37	
01710 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.100,00	0,00	29.100,00	8.809,38	20.290,62
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				8.809,38	
01720 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.048,70	3.951,30
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				16.048,70	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01730 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01740 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	9.264,16	7.735,84
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				751,11	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				8.513,05	
01750 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	7.500,00	2.236,52	5.263,48
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.236,52	
01760 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
01770 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	5.920,15	6.079,85
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				684,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				660,15	
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				636,00	
01780 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	350.000,00	0,00	350.000,00	280.928,96	69.071,04
00000	3.3.90.40.57.0 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				130,00	
00000	3.3.90.40.08.0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				12.525,60	
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				268.273,36	
01790 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.800,00	0,00	7.800,00	2.125,66	5.674,34
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.125,66	
01800 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	800,00	181,88	618,12
00000	3.3.90.47.10.0 TAXAS				181,88	
01810 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.078,84	921,16
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				60,00	
00000	3.3.90.93.14.0 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM				140,00	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				478,84	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				400,00	
01820 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	890,00	4.110,00
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				890,00	
04.123.0004.2-020 Contribuições ao PASEP - 1% Receita		271.950,00	0,00	271.950,00	208.962,23	62.987,77
01830 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262.500,00	0,00	262.500,00	205.092,23	57.407,77
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				205.092,23	
01840 00504	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.350,00	0,00	7.350,00	3.500,00	3.850,00
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				3.500,00	
01850 00512	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100,00	0,00	2.100,00	370,00	1.730,00
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				370,00	
04.123.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Tesouraria		269.150,00	0,00	269.150,00	150.390,24	118.759,76
01860 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	78.965,40	51.034,60
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				42.715,40	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				863,48	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				11.254,27	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.726,96	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.220,31	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.051,10	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				15.101,29	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				2.032,59	
01870 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.300,00	0,00	27.300,00	7.713,93	19.586,07
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				3.293,47	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.516,92	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				2.903,54	
01880 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
01890 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01900 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.095,52	7.904,48
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				2.095,52	
01910 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.303,07	696,93
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				2.117,04	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.186,03	
01920 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01930 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01940 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.500,00	0,00	62.500,00	53.848,60	8.651,40
00000	3.3.90.39.81.0 SERVIÇOS BANCÁRIOS				53.848,60	
01950 00511	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
01960 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01970 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.100,00	0,00	6.100,00	3.410,58	2.689,42
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.410,58	
01980 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01990 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		201.500,00	0,00	201.500,00	87.414,16	114.085,84
04.129.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tributação		201.500,00	0,00	201.500,00	87.414,16	114.085,84
02010 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	68.761,28	71.238,72
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				4.826,24	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				11.254,27	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				15.615,18	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				32.481,50	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.115,37	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.468,72	
02020 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.700,00	0,00	20.700,00	6.876,05	13.823,95
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.516,87	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				5.359,18	
02030 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02040 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02050 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	2.003,00	5.997,00
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				2.003,00	
02060 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	3.200,00	2.878,70	321,30
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				1.595,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.283,70	
02070 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02080 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02090 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	900,00	1.100,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				900,00	
02100 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02110 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	2.314,08	4.685,92
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.314,08	
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	2.221,05	778,95
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				434,96	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.786,09	
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		7.471.673,81	148.230,45	7.619.904,26	4.747.522,93	2.872.381,33
05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA		6.956.133,61	148.230,45	7.104.364,06	4.606.909,43	2.497.454,63
10.122.0005.2-023 Enfrentamento de Emergência COVID 19		12.260,00	0,00	12.260,00	0,00	12.260,00
02160 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02170 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02180 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
02190 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
02200 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02210 00303	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02220 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02230 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02240 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02250 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.244.0005.2-024 Benefícios Eventuais		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02260 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02270 00000	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.244.0005.2-025 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02280 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02290 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02300 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02310 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10.301.0005.1-002 Construção de Piscina com Hidromassagem		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02320 00303	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0005.1-003 Ampliação da Unidade Básica de Saúde		163.040,00	0,00	163.040,00	0,00	163.040,00
02330 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02340 00336	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	158.040,00	0,00	158.040,00	0,00	158.040,00
10.301.0005.1-004 Aquisição de Veículo - Saúde		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	17.848,74	0,00
02390 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.848,74	0,00	17.848,74	17.848,74	0,00
00000	3.3.50.43.05.0 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE				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	17.000,00	0,00
02410 00303	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.05.0 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE				17.000,00	
10.301.0005.2-030 Atenção Básica - Fundo a Fundo Estadual		86.500,00	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00
02420 01494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02430 01494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00
02440 01494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.160,00	0,00	49.160,00	0,00	49.160,00
02450 01494	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02460 01494	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02470 01518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10.301.0005.2-031 Manutenção Prédio - UBS		78.050,00	0,00	78.050,00	46.552,10	31.497,90
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	44.807,60	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				32.600,00	
10.301.0005.2-032 Programa Mais Médicos		21.000,00	0,00	21.000,00	6.859,65	14.140,35
02520 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.859,65	3.140,35
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.859,65	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	4.719,42	35.480,58
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	4.719,42	280,58
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.719,42	
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	616.398,95	0,00	616.398,95	422.103,18	194.295,77
02640 00494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247.851,99	0,00	247.851,99	238.536,86	9.315,13
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.957,89	
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				13.681,65	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				206.914,08	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				11.521,76	
02650 01051	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.641,80	0,00	153.641,80	118.608,00	35.033,80
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				118.608,00	
02660 00494	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	8.517,95	66.482,05
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				7.893,36	
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	49.627,59	7.780,61
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				425,30	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17.291,79	
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	6.155,00	18.845,00
00000	3.3.90.39.82.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				4.000,00	
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	412.893,36	67.106,64
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	348.348,55	1.651,45
00000	3.3.90.30.01.0 ETANOL				9.337,28	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				104.259,77	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				150.729,85	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				1.074,15	
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				50.864,17	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				17.740,80	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				3.023,94	
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	59.324,81	30.675,19
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				15.880,46	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA			3.660,00			
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			11.729,85			
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			28.054,50			
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			1.087.723,41	0,00	1.087.723,41	764.838,64	322.884,77	
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	764.838,64	200.671,43
00000	3.3.71.70.39.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			714.838,64			
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	121.213,34	0,00	121.213,34	0,00	121.213,34
10.301.0005.2-037 Atividade Saúde - Atenção Básica			2.180.268,52	0,00	2.180.268,52	1.415.443,62	764.824,90	
02860	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	258.588,05	241.411,95
00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			63.914,19			
00000	3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			14.967,20			
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			127.917,81			
00000	3.1.90.11.77.0	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			24.847,25			
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			16.075,86			
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			2.454,63			
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			602,37			
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			2.014,53			
00000	3.1.90.11.04.0	ADICIONAL NOTURNO			2.743,11			
00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			3.051,10			
02870	00303	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00	0,00	530.000,00	522.351,28	7.648,72
00000	3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			44.343,85			
00000	3.1.90.11.45.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			211,50			
00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			11.243,29			
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			348.090,77			
00000	3.1.90.11.04.0	ADICIONAL NOTURNO			4.155,65			
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			20.182,32			
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			36.712,00			
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			12.837,61			
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			22.396,23			
02871	01067	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.478,71	0,00	52.478,71	28.148,95	24.329,76
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			28.148,95			
02880	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	17.246,05	87.753,95
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			1.286,06			
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			15.959,99			
02890	00303	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	77.336,91	27.663,09
00000	3.1.90.13.01.0	FGTS			1.924,06			
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 -			73.174,02			
02900	00303	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.704,17	3.295,83
00000	3.1.90.16.44.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			1.704,17			
02910	00303	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	140.000,00	0,00	140.000,00	124.352,53	15.647,47
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO			124.352,53			
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	2.092,37	2.907,63
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			2.092,37			
02950	00303	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	14.545,04	454,96
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS			3.143,28			



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			11.401,76		
02960 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
02970 00303	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	36.913,96	3.086,04
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			28.083,30		
00000	3.3.90.30.04.0	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			1.246,68		
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	140.500,00	0,00	140.500,00	82.712,52	57.787,48
00000	3.3.90.30.39.0	PNEUS			82.712,52		
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	61.784,26	27.215,74
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			29.176,29		
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	34.706,40	84.183,41
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			2.590,50		
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			3.565,90		
00000	3.3.90.39.47.0	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO			28.550,00		
03060 00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03070 00303	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	37.649,07	44.350,93
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37.649,07		
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	98.304,60	51.695,40
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			922,10		
00000	3.3.90.93.02.0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS			39,75		
00000	3.3.90.93.02.0	DIESEL			2.051,47		
00000	3.3.90.93.02.0	GASOLINA			5.316,87		
00000	3.3.90.93.02.0	ETANOL			654,47		
00000	3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO			89.319,94		
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	1.150.000,00	50.000,00
03170 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03180 00303	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.150.000,00	30.000,00
00000	3.3.90.39.51.0	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM			1.150.000,00		
03181 01019	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03182 01029	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03183 01033	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03184 01035	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.672,37	172.327,63
03200 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	27.672,37	172.327,63
00000	3.3.90.30.09.0 MATERIAL FARMACOLÓGICO				27.672,37	
05.002 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		515.540,20	0,00	515.540,20	140.613,50	374.926,70
10.304.0005.2-042 Vigilância em Saúde - Fundo a Fundo		171.940,20	0,00	171.940,20	41.165,28	130.774,92
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	108.000,00	0,00	108.000,00	41.165,28	66.834,72
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				39.536,00	
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		202.250,00	0,00	202.250,00	69.260,52	132.989,48
03300 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	33.078,90	11.921,10
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.744,27	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				15.615,18	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.019,39	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.091,05	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.694,40	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.115,37	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.656,71	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				3.106,40	
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	7.245,54	8.504,46
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				5.728,62	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.516,92	
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	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
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	3.282,33	4.717,67
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.282,33	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	30.187,70	101.162,30
03470 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	23.731,25	61.268,75
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	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.735,05	
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				18.687,56	
03480 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.850,00	0,00	17.850,00	2.033,07	15.816,93
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.033,07	
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	423,38	3.076,62
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				423,38	
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		3.379.272,69	1.293.944,37	4.673.217,06	2.258.246,45	2.414.970,61
06.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.379.272,69	1.293.944,37	4.673.217,06	2.258.246,45	2.414.970,61
08.241.0006.2-046	Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMDPI	40.200,00	0,00	40.200,00	9.641,99	30.558,01
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	3.656,19	6.343,81
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				360,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.296,19	
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	96,00	904,00
00000	3.3.90.39.53.0 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				96,00	
03591 00945	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.414,00	14.586,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.550,00	
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				864,00	
03592 00808	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	103.201,24	122.998,76
03660 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00	66.210,47	58.789,53
00000	3.1.90.11.01.0 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				61.147,97	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS				5.062,50	
03670 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.350,00	0,00	28.350,00	10.643,18	17.706,82
00000	3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				10.643,18	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	2.950,00	6.050,00
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				550,00	
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	5.683,48	7.316,52
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.683,48	
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	
03780 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	1.453,00	4.547,00
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				163,00	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.290,00	
08.243.0006.6-049	Projeto Criança e Adolescente em Ação	719.050,00	0,00	719.050,00	300.303,92	418.746,08
03790 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	105.529,23	94.470,77
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				89.235,68	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				7.804,77	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				748,90	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.393,52	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.346,36	
03800 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	7.764,12	34.235,88
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				7.764,12	
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	12.736,44	7.263,56
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				12.736,44	
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	126.718,97	48.281,03
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				68.896,70	
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				4.397,82	
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	61.250,00	0,00	61.250,00	26.088,68	35.161,32
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				375,37	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.900,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				171,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.687,05	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				413,80	
00000	3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.000,72	
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				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	10.027,74	8.972,26



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.027,74	
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	680,34	2.319,66
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				680,34	
03960 01017	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	10.576,52	139.423,48
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				117,90	
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				10.458,62	
03961 00814	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
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		71.000,00	0,00	71.000,00	21.834,65	49.165,35
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	9.334,65	10.665,35
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.150,70	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				7.183,95	
03983 01021	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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
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	834.400,00	459.544,37
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	834.400,00	365.600,00
00000	4.4.90.51.01.9 OUTRAS EDIFICAÇÕES				834.400,00	
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	53.720,00	34.280,00
04150 00000	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	88.000,00	0,00	88.000,00	53.720,00	34.280,00
00000	3.3.90.48.99.0 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				53.720,00	
08.244.0006.2-054 Manutenção do Bem Estar Social		203.050,00	0,00	203.050,00	145.667,42	57.382,58
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	2.997,23	9.602,77



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			2.042,44	
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
04190	00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
04200	00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	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
	00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS		785,82	3.014,18
04220	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00
	00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.842,41	
	00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		8.440,20	
	00000	3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		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		664,00	
	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
04240	00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
	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		2.223,00	
	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	
	00000	3.3.90.39.47.0	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		180,00	
	00000	3.3.90.39.23.0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.050,00	
	00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		21.909,25	
	00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.358,00	
	00000	3.3.90.39.59.0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.232,00	
04260	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00	0,00	4.000,00
04270	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00
	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.231,42	3.768,58
04280	00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
04290	00000	3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
04300	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00
	00000	3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO		286,15	1.713,85
04310	00934	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00	0,00	150,00
04320	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
	00000	4.4.90.52.42.0	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.999,90	
	00000	4.4.90.52.33.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		680,00	
	00000	4.4.90.52.35.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.150,00	
08.244.0006.2-055	Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940			107.991,94	0,00	107.991,94
					18.543,47	89.448,47
04330	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00
04340	00940	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	38.459,94	0,00	38.459,94
	00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL PARA COPA E COZINHA		673,50	
	00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		333,35	
	00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10.288,62	
04350	00940	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	21.000,00	0,00	21.000,00
04360	00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00
04370	00940	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00
04380	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
04390	00940	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.032,00	0,00	33.032,00
	00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		7.248,00	25.784,00
04400	00940	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
					118.694,70	81.305,30
04410	00000	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
	00000	3.3.90.32.03.0	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		118.694,70	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08.244.0006.2-057	Projeto Estadual PPAS - FR 778	235.100,00	0,00	235.100,00	41.364,25	193.735,75
04420 00778	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04430 00778	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
04440 00778	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04450 00778	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	63.050,00	0,00	63.050,00	1.545,25	61.504,75
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.545,25	
04451 00813	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04460 00778	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04470 00778	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04480 00778	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	39.819,00	60.181,00
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				2.360,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				37.459,00	
04490 00778	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04500 00778	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04510 00778	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	1.058.732,58	0,00	1.058.732,58	384.882,31	673.850,27
04520 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	260.000,00	139.418,02	120.581,98
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.409,32	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				30.780,47	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				4.676,25	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.254,73	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				9.940,08	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.051,10	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				87.306,07	
04530 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38.200,00	0,00	38.200,00	10.540,39	27.659,61
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				7.345,70	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.194,69	
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	2.825,87	22.174,13
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				2.825,87	
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	65.405,11	8.094,89
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	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.852,00	
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	10.894,48	638,10
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				10.241,38	
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	100.000,00	0,00	100.000,00	40.082,35	59.917,65
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				463,04	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				240,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				1.206,70	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.29.0 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.396,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.329,24	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				29.431,87	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.015,50	
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	84.434,62	565,38
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				391,20	
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				53.237,18	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				4.391,24	
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				364,00	
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				16.300,00	
04630 01018	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	8.112,00	51.888,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.248,00	
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				864,00	
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	100.000,00	0,00	100.000,00	4.852,00	95.148,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.000,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				540,00	
00000	3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				312,00	
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	7.583,48	9.916,52
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.583,48	
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	1.886,12	1.113,88
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				1.886,12	
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	45.516,70	71.790,47
04700 00934	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	58.905,00	0,00	58.905,00	34.574,70	24.330,30
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				29.511,49	
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	10.942,00	45.460,17
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				432,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				10.510,00	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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		5.412.168,06	3.431.666,55	8.843.834,61	3.469.964,99	5.373.869,62
07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		4.818.241,17	3.431.666,55	8.249.907,72	3.153.762,70	5.096.145,02
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	2.531.373,79	0,00	2.531.373,79	1.866.390,00	664.983,79
04930 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	692.216,66	0,00	692.216,66	607.512,52	84.704,14
00000	4.4.90.52.48.0 VEÍCULOS DIVERSOS				335.579,65	
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	190.015,03	86.934,97
00000	4.4.90.52.48.0 VEÍCULOS DIVERSOS				190.015,03	
04948 00810	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	553.900,00	0,00	553.900,00	329.395,32	224.504,68
00000	4.4.90.52.48.0 VEÍCULOS DIVERSOS				329.395,32	
04952 00812	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
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	17.449,57	0,00	17.449,57	10.499,99	6.949,58
04950 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.499,99	0,00	10.499,99	10.499,99	0,00
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10.499,99	
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	1.190.293,73	0,00	1.190.293,73	949.853,28	240.440,45
05010 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	593.151,48	0,00	593.151,48	498.772,98	94.378,50
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				169.872,22	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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				138.312,70	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				159.258,56	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				2.739,30	
00000	3.3.90.30.39.0 CÂMARAS DE AR				7.006,00	
05011 01057	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05020 00504	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	311.255,11	0,00	311.255,11	311.255,11	0,00
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				160.760,03	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				52.650,76	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				3.306,60	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				2.157,34	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				92.380,38	
05030 00510	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	31.409,76	0,00	31.409,76	1.069,76	30.340,00
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				1.069,76	
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	2.819,38	15.604,00
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				2.819,38	
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	170.000,00	0,00	170.000,00	134.110,13	35.889,87
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				97.070,39	
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				180,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				12.012,50	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				2.806,00	
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	315.079,43	202.920,57
05090 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	210.000,00	100.465,80	109.534,20
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				37.731,16	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.051,10	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.004,09	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				4.377,20	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				42.715,40	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.503,96	
05100 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.100,00	0,00	29.100,00	9.902,53	19.197,47
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				5.753,12	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO				4.149,41	
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	8.111,06	16.888,94
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				8.111,06	
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	85.000,00	0,00	85.000,00	76.208,86	8.791,14
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				18.164,63	
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
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	91.677,40	6.322,60



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.39.23.0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			3.095,52			
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			30.158,99			
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			23.109,02			
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			12.600,00			
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			11.219,50			
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		
05200	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.500,00	0,00	12.500,00	5.265,56	7.234,44
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			5.265,56			
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	1.931,29	568,71
00000	3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO			1.920,67			
00000	3.3.90.93.04.0	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - RENDIMENTOS			10,62			
05231	00805	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.600,00	0,00	2.600,00	1.659,51	940,49
00000	3.3.90.93.04.0	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - RENDIMENTOS			1.659,51			
05232	00799	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
05251	00799	4.4.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			593.926,89	0,00	593.926,89	316.202,29	277.724,60	
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			302.000,01	0,00	302.000,01	202.116,34	99.883,67	
05310	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.082,10	13.917,90
00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.082,10			
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	284.500,01	0,00	284.500,01	200.171,24	84.328,77
00000	3.3.90.39.82.9	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL			9.760,00			
00000	3.3.90.39.36.0	MULTAS INDEDEUTÍVEIS			84.203,00			
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			105.683,70			
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			162.736,75	0,00	162.736,75	99.278,75	63.458,00	
05370	00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.736,75	0,00	67.736,75	67.736,75	0,00
00000	3.3.90.36.99.0	SERVIÇOS AMBIENTAL			67.736,75			
05380	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	95.000,00	31.542,00	63.458,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			31.542,00	
18.541.0008.2-072	Manutenção do Departamento do Meio Ambiente	69.370,13	0,00	69.370,13	7.565,91	61.804,22
05390	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
05410	00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
05430	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
	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		222,42	
	00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		572,70	
	00000	3.3.90.30.17.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		219,90	
	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
05450	00000	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
	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		984,00	
	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
05480	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	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
05500	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
05520	00000	4.4.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00
18.541.0008.2-073	Repasse RPPN - ICMS Ecológico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1,000,00
05530	00000	3.1.50.43.00.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
05540	00000	3.3.50.43.00.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
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
05560	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
	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
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
05590	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	420,00	0,00	420,00
05600	00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
05620	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00
05630	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		3.703.691,91	0,00	3.703.691,91	1.425.073,16	2.278.618,75
08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		1.777.697,80	0,00	1.777.697,80	902.287,00	875.410,80
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
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
15.451.0009.2-077	Manutenção de Prédios Públicos	110.000,00	0,00	110.000,00	51.746,68	58.253,32
05670	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00
	00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.834,77	
05680	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
	00000	3.3.90.39.43.9	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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
15.451.0009.2-078	Manutenção de Praças Publicas	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	7.044,00	12.956,00
05710 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.544,00	6.456,00
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.544,00	
05720 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.500,00	6.500,00
00000	3.3.90.39.43.9 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	2.163,00	8.837,00
05770 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	333,00	4.667,00
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				333,00	
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	1.010.065,59	0,00	1.010.065,59	562.685,36	447.380,23
05810 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	370.000,00	190.415,27	179.584,73
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.455,75	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				3.212,00	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				30.239,55	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.857,36	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.691,34	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				112.149,57	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				7.988,91	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.044,85	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				312,75	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				21.744,80	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				718,39	
05820 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	86.100,00	0,00	86.100,00	12.837,31	73.262,69
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				9.882,76	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.954,55	
05830 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	370,82	14.629,18
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				370,82	
05840 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00	0,00	65.000,00	46.794,81	18.205,19
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				46.794,81	
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	127.086,69	62.913,31
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				583,90	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				59.183,46	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				4.131,26	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.277,00	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				65,42	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				50.257,60	
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	63.000,00	0,00	63.000,00	45.000,00	18.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00	98.913,66	21.086,34
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				7.453,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				7.731,90	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				15.372,00	
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				8.032,00	
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	13.378,98	24.621,02
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13.378,98	
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	3.000,00	0,00	3.000,00	984,48	2.015,52
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				895,63	
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	151.001,00	161.181,63
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	15.469,00	14.531,00
00000	3.3.90.39.43.1 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À				6.571,00	
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	135.532,00	121.720,00
00000	3.3.90.39.43.1 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À				127.594,00	
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	118.015,76	83.484,24
06050 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	35.000,00	0,00	35.000,00	25.914,07	9.085,93
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				25.914,07	
06060 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	166.500,00	0,00	166.500,00	92.101,69	74.398,31
00000	4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				92.101,69	
08.002 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS		1.925.994,11	0,00	1.925.994,11	522.786,16	1.403.207,95
15.451.0009.1-013 Iluminação Ornamental		370.830,58	0,00	370.830,58	0,00	370.830,58
06070 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
06080 01016	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	165.830,58	0,00	165.830,58	0,00	165.830,58
15.451.0009.1-014 Reforma dos Prédios Públicos		55.000,00	0,00	55.000,00	15.204,85	39.795,15
06090 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	45.000,00	15.204,85	29.795,15



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 27

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.51.91.0 OBRAS EM ANDAMENTO				15.204,85	
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
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	701.863,53	0,00	701.863,53	306.345,06	395.518,47
06270 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	0,00	410.000,00	208.709,61	201.290,39
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				27.100,22	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.370,11	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.964,18	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				899,27	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				674,07	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.935,73	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				9.993,12	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				121.030,48	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				32.777,23	
00000	3.1.90.11.09.0 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				2.965,20	
06280 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52.563,53	0,00	52.563,53	14.040,55	38.522,98
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.632,63	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				11.407,92	
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	40.912,23	49.087,77
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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 28

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				15.998,90	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				7.940,00	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				145,50	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.437,60	
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	45.000,00	0,00	45.000,00	24.128,69	20.871,31
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				855,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				2.562,00	
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				12.778,56	
00000	3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDUTÍVEIS				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	11.918,18	16.081,82
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.918,18	
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	954,54	45,46
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				954,54	
06400	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0009.2-087	Manutenção de Calçadas e Meio Fio e Vias Urbanas	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
06410	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
06420	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0009.2-088	Manutenção do Clube Municipal	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
06430	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06440	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
16.122.0009.2-089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
06450	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06460	00000 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
06470	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06480	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
06490	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0009.2-090	Departamento de Serviços Rodoviários	473.800,00	0,00	473.800,00	201.236,25	272.563,75
06500	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	164.052,06	135.947,94
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				4.355,28	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.115,37	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				9.532,14	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				5.930,40	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				118.209,88	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.165,07	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.691,34	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				15.615,18	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.437,40	
06510	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63.000,00	0,00	63.000,00	16.310,17	46.689,83
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.516,88	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				14.793,29	
06520	00000 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	652,62	32.347,38
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				652,62	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 29

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06580 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	346,52	153,48
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				346,52	
06590 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.500,00	0,00	21.500,00	9.650,70	11.849,30
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9.650,70	
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		7.538.886,11	0,00	7.538.886,11	4.728.655,93	2.810.230,18
09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		7.538.886,11	0,00	7.538.886,11	4.728.655,93	2.810.230,18
12.306.0012.2-091 Manutenção Merenda Escolar - CMEI		85.000,00	0,00	85.000,00	40.148,83	44.851,17
06620 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	30.796,99	29.203,01
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				30.796,99	
06630 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	9.351,84	15.648,16
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				9.351,84	
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	73.881,83	26.118,17
06650 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	73.881,83	26.118,17
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				73.881,83	
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	17.515,59	3.154,41
06670 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.670,00	0,00	20.670,00	17.515,59	3.154,41
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				17.515,59	
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
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 TRAÇÃO 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 TRAÇÃO 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	8.833,99	166,01
06750 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.833,99	166,01
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				8.833,99	
12.361.0012.2-099 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB		1.462.260,00	0,00	1.462.260,00	843.372,05	618.887,95
06760 00101	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00	785.647,60	410.352,40
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.503,96	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				12.377,63	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				48.003,31	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				2.791,59	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				52.172,23	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				662.798,88	
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	57.724,45	193.435,55
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				57.724,45	
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		1.238.737,00	0,00	1.238.737,00	742.027,31	496.709,69
06810 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	206.886,67	43.113,33
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				9.712,77	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 30

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			171.735,61			
00000	3.1.90.11.52.0	LICENÇA-SAÚDE			1.002,63			
00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			15.401,50			
00000	3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			5.094,53			
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			3.939,63			
06820	00103	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.051,05	0,00	183.051,05	39.059,52	143.991,53
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			2.455,58			
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			1.189,73			
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			5.691,34			
00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			2.873,20			
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			26.849,67			
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	23.687,92	7.812,08
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			23.687,92			
06850	00103	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.840,72	0,00	46.840,72	4.843,20	41.997,52
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			95,18			
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			4.748,02			
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	130.000,00	0,00	130.000,00	124.698,68	5.301,32
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO			124.698,68			
06910	00103	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.500,00	0,00	27.500,00	19.923,46	7.576,54
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO			19.923,46			
06920	00104	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.500,00	0,00	7.500,00	3.447,82	4.052,18
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO			3.447,82			
06930	00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	6.000,00	0,00	6.000,00	1.412,00	4.588,00
00000	3.3.90.08.05.0	AUXÍLIO NATALIDADE			1.412,00			
06940	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.881,34	118,66
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			2.881,34			
06950	00103	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	10.147,38	4.852,62
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS			7.596,31			
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			2.551,07			
06960	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	42.000,00	1.280,00	40.720,00
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	48.049,77	2.359,51
00000	3.3.90.30.60.0	MATERIAL DIDÁTICO			28.952,00			
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			8.546,07			
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			242,70			
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			1.126,80			
00000	3.3.90.30.17.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.757,16			
00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			6.715,04			
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	25.430,15	24.569,85
00000	3.3.90.30.04.0	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			1.038,90			
00000	3.3.90.30.14.0	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			8.800,31			
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			5.793,99			
00000	3.3.90.30.60.0	MATERIAL DIDÁTICO			5.916,00			
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.880,95			
06981	00121	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	97.485,95	0,00	97.485,95	97.485,95	0,00
00000	3.3.90.30.14.0	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			97.485,95			
06982	00123	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	11.595,20	8.404,80



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 31

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				8.417,30	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.177,90	
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	4.270,53	729,47
00000	3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDUTÍVEIS				262,92	
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	45.000,00	0,00	45.000,00	24.859,73	20.140,27
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				21.359,73	
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	
07081 00123	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.631,82	24.368,18
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25.631,82	
07120 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	29.684,53	20.315,47
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29.684,53	
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	6.888,00	1.112,00
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				6.888,00	
07190 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
12.361.0012.2-101 Manutenção Escola Pio XII		229.355,20	0,00	229.355,20	124.991,58	104.363,62
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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 32

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	339,00	161,00
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				339,00	
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	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
12.361.0012.2-102 Manutenção do Transporte Escolar		852.737,42	0,00	852.737,42	781.285,55	71.451,87
07280 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.178,00	822,00
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				706,00	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.472,00	
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	1.133,19	966,81
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.133,19	
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	2.627,90	372,10
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				2.627,90	
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	21.151,26	0,00
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				21.151,26	
07410 00103	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	265.824,66	0,00	265.824,66	265.824,66	0,00
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				265.824,66	
07420 00104	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				250.000,00	
07430 00127	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	183.639,34	0,00	183.639,34	183.639,34	0,00
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				183.639,34	
07440 01043	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.210,00	0,00	23.210,00	8.172,00	15.038,00
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				8.172,00	
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	1.157,04	942,96



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 33

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.157,04	
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	153.453,35	126.246,65
07610 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	71.221,38	48.778,62
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				23.504,74	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.711,18	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				2.281,57	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.051,10	
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				40.484,66	
07620 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.200,00	0,00	25.200,00	6.890,89	18.309,11
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.971,02	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.919,87	
07630 00103	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	4.981,99	15.018,01
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				4.981,99	
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	17.982,72	22.017,28
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				10,05	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.707,83	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				30,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				797,35	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.866,00	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				400,38	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				978,38	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.816,05	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				6.847,08	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.529,60	
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	45.528,06	4.471,94
00000	3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDUTÍVEIS				938,49	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.500,00	
00000	3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.492,00	
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	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				3.172,00	
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3.672,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				353,00	
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				18.975,57	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 34

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07690 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.921,50	4.078,50
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.921,50	
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	1.483,87	4.516,13
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				100,00	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				160,00	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				1.223,87	
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	9.870,00	65.762,67
07750 00511	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	74.632,67	0,00	74.632,67	9.870,00	64.762,67
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				9.870,00	
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	206.387,68	156.212,32
07770 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	71.229,62	38.770,38
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				3.106,40	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.672,12	
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				42.361,02	
00000	3.1.90.11.77.0 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE				14.212,00	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.207,32	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.175,72	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				1.452,22	
07780 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.100,00	0,00	23.100,00	5.115,58	17.984,42
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				5.115,58	
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	3.938,28	11.061,72
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				3.938,28	
07810 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	115.000,00	86.162,59	28.837,41
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				22.144,22	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				3.051,91	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				54.969,43	
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	14.042,13	25.957,87
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				3.003,00	
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				6.356,00	
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	1.146,45	3.853,55
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.146,45	
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	24.571,15	20.428,85
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				24.343,35	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				112,00	
00000	3.3.90.93.02.0 DIESEL				115,80	
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	966.559,53	0,00	966.559,53	468.254,61	498.304,92
07870 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	71.708,41	78.291,59
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.841,71	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.517,85	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 35

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			2.208,23		
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			65.140,62		
07880 00104	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00	71.097,00	53.903,00
00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			2.866,73		
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			62.402,22		
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		
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			1.776,12		
07890 00103	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.500,00	0,00	31.500,00	8.760,83	22.739,17
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			8.760,83		
07900 00104	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.250,00	0,00	26.250,00	5.262,46	20.987,54
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			5.262,46		
07910 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	50.000,00	24.310,54	25.689,46
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO			24.310,54		
07920 00103	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	0,00	40.000,00	24.740,18	15.259,82
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO			24.740,18		
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	71.000,00	0,00	71.000,00	18.798,02	52.201,98
00000	3.3.90.30.14.0	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			9.564,54		
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			7.042,53		
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			186,80		
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			2.004,15		
07980 00103	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	85.000,00	70.042,92	14.957,08
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			5.019,23		
00000	3.3.90.30.17.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.052,52		
00000	3.3.90.30.04.0	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			2.487,25		
00000	3.3.90.30.15.0	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			2.898,90		
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			1.049,40		
00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			16.311,56		
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			6.596,47		
00000	3.3.90.30.60.0	MATERIAL DIDÁTICO			8.719,20		
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	11.823,68	0,00	11.823,68	11.823,68	0,00
00000	3.3.90.30.14.0	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			11.823,68		
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	39.937,99	62,01



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 36

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.39.23.0				250,00		
00000	3.3.90.39.44.1				9.600,00		
00000	3.3.90.39.99.9				28.101,75		
00000	3.3.90.39.16.0				1.986,24		
08030	00104	3.3.90.39.00.0	66.000,00	0,00	66.000,00	29.668,44	36.331,56
00000	3.3.90.39.44.1				4.000,00		
00000	3.3.90.39.16.0				4.300,00		
00000	3.3.90.39.99.9				7.868,44		
00000	3.3.90.39.58.0				2.000,00		
00000	3.3.90.39.43.3				11.500,00		
08040	00103	3.3.90.40.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08050	00000	3.3.90.46.00.0	40.000,00	0,00	40.000,00	29.879,00	10.121,00
00000	3.3.90.46.00.0				29.879,00		
08060	00104	3.3.90.46.00.0	30.000,00	0,00	30.000,00	4.832,30	25.167,70
00000	3.3.90.46.00.0				4.832,30		
08070	00000	3.3.90.92.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08080	00000	3.3.90.93.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08081	00100	3.3.90.93.00.0	67,23	0,00	67,23	64,27	2,96
00000	3.3.90.93.99.0				64,27		
08082	00106	3.3.90.93.00.0	94,67	0,00	94,67	88,51	6,16
00000	3.3.90.93.99.0				88,51		
08090	00103	4.4.90.52.00.0	10.000,00	0,00	10.000,00	9.635,00	365,00
00000	4.4.90.52.35.0				2.299,00		
00000	4.4.90.52.42.0				7.336,00		
08100	00104	4.4.90.52.00.0	1.768,75	0,00	1.768,75	1.400,00	368,75
00000	4.4.90.52.42.0				1.400,00		
08101	00105	4.4.90.52.00.0	66.355,20	0,00	66.355,20	0,00	66.355,20
08102	00814	4.4.90.52.00.0	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
08110	00000	4.4.90.93.00.0	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	574.622,59	214.017,41	
08120	00101	3.1.90.11.00.0	645.931,00	0,00	645.931,00	523.038,99	122.892,01
00000	3.1.90.11.13.0				9.965,56		
00000	3.1.90.11.37.0				15.573,26		
00000	3.1.90.11.01.0				458.306,61		
00000	3.1.90.11.43.0				39.193,56		
08130	00102	3.1.90.11.00.0	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
08140	01036	3.1.90.11.00.0	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08150	01038	3.1.90.11.00.0	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
08160	00101	3.1.90.13.00.0	135.450,00	0,00	135.450,00	51.583,60	83.866,40
00000	3.1.90.13.02.0				51.583,60		
08170	00102	3.1.90.13.00.0	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00
08180	01036	3.1.90.13.00.0	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08190	01038	3.1.90.13.00.0	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08200	00102	3.3.90.30.00.0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08210	01038	4.4.90.52.00.0	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	18.500,42	61.699,58	
08220	00000	3.1.90.11.00.0	60.000,00	0,00	60.000,00	16.906,88	43.093,12
00000	3.1.90.11.37.0				2.742,63		
00000	3.1.90.11.43.0				668,00		
00000	3.1.90.11.01.0				13.496,25		
08230	00000	3.1.90.13.00.0	12.600,00	0,00	12.600,00	1.461,54	11.138,46
00000	3.1.90.13.02.0				1.461,54		
08240	00000	3.3.90.08.00.0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08250	00000	3.3.90.30.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	132,00	868,00
00000	3.3.90.30.07.9				132,00		
08260	00000	3.3.90.39.00.0	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 37

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	92.037,72	5.000,00
08310 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	92.037,72	0,00	92.037,72	92.037,72	0,00
00000	3.3.50.43.08.0 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				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		2.315.499,71	0,00	2.315.499,71	597.616,74	1.717.882,97
10.001 DEPARTAMENTO DE CULTURA		671.100,04	0,00	671.100,04	455.979,10	215.120,94
13.392.0013.2-113	Manutenção do Departamento de Cultura	106.108,21	0,00	106.108,21	58.547,18	47.561,03
08360 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	54.000,00	33.703,55	20.296,45
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.115,37	
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				31.101,02	
08370 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.300,00	0,00	6.300,00	3.635,53	2.664,47
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				415,14	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.220,39	
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	13.000,00	0,00	13.000,00	5.870,57	7.129,43
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	9.971,21	28,79
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				487,00	
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	1.769,60	1.238,61
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.769,60	
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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 38

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.39.99.9	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	8.812,08	37.587,92	
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	3.732,08	6.267,92
00000	3.3.90.30.17.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			442,50		
00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.719,58		
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	
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	390.391,83	0,00	390.391,83	369.671,67	20.720,16	
08660 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	2.891,80	12.108,20
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			387,05		
00000	3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			2.504,75		
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	255.000,00	0,00	255.000,00	253.388,04	1.611,96
00000	3.3.90.39.59.0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			7.720,00		
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			7.988,84		
00000	3.3.90.39.05.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			3.000,00		
00000	3.3.90.39.23.0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			227.959,20		
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 Fanfarras Municipais	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	1.644.399,67	0,00	1.644.399,67	141.637,64	1.502.762,03	
15.451.0013.1-028	Campo de Futebol com Grama Sintética	401.075,74	0,00	401.075,74	0,00	401.075,74	
08740 00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	116.685,14	0,00	116.685,14	0,00	116.685,14
08750 00800	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	284.390,60	0,00	284.390,60	0,00	284.390,60
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
08770 00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0013.1-031	Ampliação de Espaços Esportivos	899.323,93	0,00	899.323,93	0,00	899.323,93	
08780 00000	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

Página: 39

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08781 01016 4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	889.323,93	0,00	889.323,93	0,00	889.323,93
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	23.102,78	19.897,22
08800 00000 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.402,78	3.597,22
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				9.875,78	
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	12.300,82	21.699,18
08830 00000 3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.868,82	3.131,18
00000 3.3.90.30.14.0	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				3.298,50	
00000 3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.570,32	
08840 00000 3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.432,00	14.568,00
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				2.200,00	
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	163.500,00	0,00	163.500,00	72.810,17	90.689,83
08860 00000 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	38.268,93	51.731,07
00000 3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.472,00	
00000 3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				26.039,83	
00000 3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.051,10	
00000 3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				706,00	
08870 00000 3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.900,00	0,00	18.900,00	3.878,28	15.021,72
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.350,90	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				1.527,38	
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	8.716,28	1.283,72
00000 3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				8.716,28	
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	17.000,00	0,00	17.000,00	10.452,73	6.547,27
00000 3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS				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	6.375,37	3.624,63
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	
00000 3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				325,37	
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	2.389,95	2.610,05
00000 3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.389,95	
08970 00000 3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.728,63	271,37
00000 3.3.90.93.03.0	AJUDA DE CUSTO				1.670,31	
00000 3.3.90.93.02.0	DIESEL				99,99	
00000 3.3.90.93.02.0	ETANOL				424,99	
00000 3.3.90.93.02.0	GASOLINA				348,90	
00000 3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				184,44	
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	33.423,87	30.076,13
08990 00000 3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.095,52	404,48



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 40

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS			2.095,52		
09000 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.160,61	3.839,39
00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			52,50		
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			5.199,25		
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	8.241,20	6.758,80
00000	3.3.90.31.04.0	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			8.241,20		
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	6.926,54	13.073,46
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			3.205,54		
00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			361,00		
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

36.318.516,73

4.873.841,37

41.192.358,10

20.275.167,43

20.917.190,